

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
FR0010371401	OAT 4% 25/10/2038	EUR						
DE0001135325	BUNDES 4,25% 04/07/2039	EUR						
ES0000012932	BONOS 4,20% 31/01/2037	EUR	109,03	109,03	109,03	1	4.000	4.361,2
AT0000A0DXC2	REPUB. AUSTRIA 4,85% 15/03/2026	EUR						
DE0001135226	BUNDES 4,75% 04/07/2034	EUR						
DE0001135176	BUNDES 5,50% 04/01/2031	EUR						
DE0001135275	BUNDES 4,00% 04/01/2037	EUR						
FR0000187635	OAT 5,75% 25/10/2032	EUR	121,7	122,74	122,30517	4	87.000	106.405,5
PTOTE5OE0007	PORTUGAL 4,10% 15/04/2037	EUR						
FR0010916924	OAT 3,5% 25/04/2026	EUR	101,109	101,346	101,22289	23	294.000	297.595,3
DE0001135432	BUNDES 3,25% 04/07/2042	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES0000011868	BONOS 6,00% 31/01/2029	EUR						
ES00000120N0	BONOS 4,90% 30/07/2040	EUR	114,71	114,71	114,71	1	4.000	4.588,4
ES00000122E5	BONOS 4,65% 30/07/2025	EUR	101,771	102,03	101,90896	5	76.000	77.450,81
DE0001135085	BUNDES 4,75% 04/07/2028	EUR						
DE0001135143	BUNDES 6,25% 04/01/2030	EUR						
FR0010070060	OAT 4,75% 25/04/2035	EUR	116,63	118,19	117,34614	11	114.000	133.774,6
DE0001135366	BUNDES 4,75% 04/07/2040	EUR						
DE0001135481	BUNDES 2,50% 04/07/2044	EUR	99,37	100	99,79	2	6.000	5.987,4
FR0000571150	OAT 6,00% 25/10/2025	EUR	104,547	104,815	104,76266	2	128.000	134.096,2
FR0000571218	OAT 5,50% 25/04/2029	EUR						
FR0011317783	OAT 2,75% 25/10/2027	EUR	99,9	100,442	100,15636	22	711.000	712.111,7
XS0098449456	REP OF ITALY CMS 28/06/2029	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
BE0000326356	BELGIUM 4% 28/3/2032	EUR						
BE0000331406	BELGIUM 3,75% 22/6/2045	EUR						
FR0011619436	OAT 2,125% 25/5/2024	EUR	99,65	99,74	99,70712	5	156.000	155.543,1
AT0000A0VRQ6	REPUB. AUSTRIA 3,15% 20/6/2044	EUR	102,09	103,87	102,85286	2	35.000	35.998,5
AT0000A10683	REPUB. AUSTRIA 2,40% 23/05/34	EUR						
FR0011427848	OATi 0,25% 25/07/2024	EUR	100,53	100,53	100,53	1	5.000	5.026,5
BE0000320292	BELGIUM 4,25% 28/03/2041	EUR						
BE0000332412	BELGIUM 2,60% 22/06/2024	EUR						
AT0000383864	AUSTRIA 6,25% 15/07/2027	EUR	110,501	111,321	110,71359	2	27.000	29.892,67
BE0000304130	BELGIUM 5% 28/03/2035	EUR						
SK4120008871	SLOVAKIA 3,375% 15/11/2024	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
FR0011883966	OAT 2,5% 25/5/2030	EUR	98,81	99,55	99,16991	19	222.000	220.157,2
FR0011962398	OAT 1,75% 25/11/2024	EUR	98,65	98,852	98,70252	33	814.000	803.438,5
NL0010071189	OLANDA 2,50% 15/1/2033	EUR						
FR0011461037	OAT 3,25% 25/05/2045	EUR	100,2	102,59	101,26474	9	291.000	294.680,4
DE0001102390	BUNDES 0,5% 15/02/2026	EUR	95,48	95,88	95,66026	25	1.091.000	1.043.653,4
PTOTEB0E0020	PORTUGAL 4,10% 15/02/2045	EUR	109,3	111,48	110,21275	9	91.000	100.293,6
IE00BV8C9418	IRISH 1% 15/05/2026	EUR						
ES00000128S2	BONOS INFL 0,65% 30/11/2027	EUR						
BE0000346552	BELGIUM GREEN 1,25% 22/04/2033	EUR						
DE0001102432	BUNDES 1,25% 15/08/2048	EUR	75,86	78,67	77,82606	6	33.000	25.682,6
DE0001030567	BUNDES 0,1% 15/04/26	EUR	98,459	98,459	98,459	1	500.000	492.295
ES0000012B47	BONOS 2,7% 31/10/48	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES00000128C6	BONOS 2,90% 31/10/2046	EUR	88,92	89,74	89,28503	8	374.000	333.926
PTOTEKOE0011	PORTUGAL 2,875% 15/10/2025	EUR						
PTOTETOE0012	PORTUGAL 2,875% 21/07/2026	EUR	100,29	100,65	100,40149	8	148.000	148.594,2
NL0012818504	OLANDA 0,75% 15/07/2028	EUR						
BE0000341504	BELGIUM 0,80% 22/06/2027	EUR	94,075	94,14	94,08583	2	6.000	5.645,15
DE0001102408	BUNDES 0,00% 15/08/2026	EUR	93,59	94,06	93,77217	6	281.000	263.499,8
ES0000012A89	BONOS 1,45% 31/10/2027	EUR	94,73	95,45	95,04129	13	202.000	191.983,4
GR0124034688	REPUBBLICA GRECA 3,75% 30/01/28	EUR						
GR0138015814	REPUBBLICA GRECA 4,20% 30/01/42	EUR						
GRR000000010	REPUBBLICA GRECA GDP TV 15/10/42	EUR	0,25	0,33	0,25743	71	886.600	2.282,39

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
PTOTEROE0014	PORTUGAL 3,875% 15/02/2030	EUR	106,63	107,36	107,33874	3	103.000	110.558,9
PTOTEUOE0019	PORTUGAL 4,125% 14/04/2027	EUR	104,26	104,72	104,52935	5	247.000	258.187,5
PTOTEXOE0024	PORTUGAL 1,95% 15/06/2029	EUR	96,75	97,12	96,8128	4	125.000	121.016
DE0001102374	BUND 0,5% 15/02/2025	EUR	97,31	97,59	97,40255	44	1.557.000	1.516.557,7
ES0000012B88	BONOS 1,4% 30/07/2028	EUR	93,56	94,43	93,94653	8	176.000	165.345,9
DE0001102473	BUNDES 0% 15/08/2029	EUR						
PTOTECOE0037	PORTUGAL 1,00% 12/04/2052	EUR						
DE0001102341	BUND 2,50% 15/08/2046	EUR	99,64	99,64	99,64	1	50.000	49.820
ES00000121S7	BONOS 4,70% 30/07/2041	EUR	114,42	115,27	114,86201	4	194.000	222.832,3
ES0000012411	BONOS 5,75% 30/07/2032	EUR	120,17	120,79	120,41702	6	453.000	545.489,1
ES00000124H4	BONOS 5,15% 31/10/2044	EUR	122,16	122,47	122,35951	3	143.000	174.974,1
ES00000127Z9	BONOS 1,95% 30/04/2026	EUR	97,69	97,85	97,70455	2	55.000	53.737,5

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES00000128E2	BONOS 3,45% 30/07/2066	EUR	91,81	94,98	92,90140	30	1.115.000	1.035.850,6
ES00000128P8	BONOS 1,50% 30/04/2027	EUR	95,48	96,16	95,89850	8	107.000	102.611,4
ES00000128Q6	BONOS 2,35% 30/07/2033	EUR	93,52	93,9	93,58679	6	420.000	393.064,5
FR0013154044	OAT 1,25% 25/05/2036	EUR	82,51	82,83	82,53712	2	118.000	97.393,8
FR0013234333	OAT GREEN 1,75% 25/06/2039	EUR						
XS1313004928	ROMANIA 3,875% 29/10/2035	EUR	86,65	86,83	86,73639	3	36.000	31.225,1
DE0001102440	BUNDES 0,5% 15/02/2028	EUR	93,15	93,15	93,15	1	30.000	27.945
PTOTEVOE0018	PORTUGAL 2,125% 17/10/2028	EUR	98,27	98,86	98,45237	5	131.000	128.972,6
PTOTEWOE0017	PORTUGAL 2,25% 18/04/2034	EUR						
XS1768074319	ROMANIA 3,375% 08/02/2038	EUR						
ES00000126Z1	BONOS 1,60% 30/04/2025	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES00000127A2	BONOS 1,95% 30/07/2030	EUR	93,7	95,17	94,68965	23	1.216.000	1.151.426,2
GR0128015725	REPUBBLICA GRECA 3,90% 30/01/33	EUR	104,78	104,78	104,78	1	6.000	6.286,8
GR0133011248	REPUBBLICA GRECA 4,00% 30/01/37	EUR	104,2	104,2	104,2	1	38.000	39.596
BE0000353624	BELGIUM 0,65% 22/06/2071	EUR						
DE0001102358	BUND 1,50% 15/05/2024	EUR	99,544	99,643	99,57229	2	7.000	6.970,06
DE0001102366	BUND 1,00% 15/08/2024	EUR						
DE0001102465	BUND 0,25% 15/02/2029	EUR	90,47	90,47	90,47	1	1.000	904,7
DE0001102481	BUND 0% 15/08/2050	EUR	51,4	53,76	52,01516	9	213.000	110.792,3
DE0001102564	BUND 0% 15/08/2031	EUR						
ES00000126B2	BONOS 2,75% 31/10/2024	EUR	99,362	99,509	99,44509	2	23.000	22.872,37
ES0000012E85	BONOS 0,25% 30/07/2024	EUR	98,678	98,93	98,84106	2	17.000	16.802,98

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES0000012G00	BONOS 1,00% 31/10/2050	EUR	54,53	54,53	54,53	1	10.000	5.453
ES0000012G42	BONOS 1,20% 31/10/2040	EUR						
ES0000012H41	BONOS 0,10% 30/04/2031	EUR						
ES0000012H58	BONOS 1,45% 31/10/2071	EUR	49,85	49,85	49,85	2	100.000	49.850
FR0013131877	OAT 0,50% 25/05/2026	EUR						
FR0013404969	OAT 1,50% 25/05/2050	EUR						
FR0013480613	OAT 0,75% 25/05/2052	EUR	55,19	55,19	55,19	1	2.000	1.103,8
FR0014001NN8	OAT 0,50% 25/05/2072	EUR	39,38	40,73	40,36376	7	319.000	128.760,4
FR0014002WK3	OAT 0% 25/11/2031	EUR	81,54	81,54	81,54	1	2.000	1.630,8
XS1968706876	ROMANIA 4,625% 03/04/2049	EUR	84,15	87,4	85,27255	11	161.000	137.288,8
XS2109813142	ROMANIA 3,375% 28/01/2050	EUR						
XS2258400162	ROMANIA 2,625% 02/12/2040	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS2330514899	ROMANIA 2,75% 14/04/2041	EUR						
DE0001102572	BUND 0,00% 15/08/2052	EUR	49,14	51,38	50,79336	9	134.000	68.063,1
DE0001102598	BUND 1,00% 15/05/2038	EUR	82,34	83,21	82,73307	3	332.000	274.673,8
DE0001102382	BUND 1,00% 15/08/2025	EUR	97	97,25	97,13998	25	431.000	418.673,3
DE0001102416	BUND 0,25% 15/02/2027	EUR	93,61	93,61	93,61	1	30.000	28.083
DE0001102424	BUND 0,50% 15/08/2027	EUR						
DE0001102457	BUND 0,25% 15/08/2028	EUR						
DE0001102580	BUND 0% 15/02/2032	EUR						
DE0001102606	BUND 1,70% 15/08/2032	EUR	94,75	95,75	94,812	13	615.000	583.093,8
DE0001104875	SHATZ 0% 15/03/2024	EUR						
DE0001104891	SHATZ 0,40% 13/09/2024	EUR	98,251	98,455	98,37949	10	355.000	349.247,19
DE0001104909	SHATZ 2,20% 12/12/2024	EUR	99	99,122	99,0688	3	100.000	99.068,8
ES00000124C5	BONOS 5,15% 31/10/2028	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
PTOTEPOE0032	PORTUGAL 1,15% 11/04/2042	EUR	71	71	71	1	3.000	2.130
DE0001141794	BOBL 0% 05/04/2024	EUR	99,73	99,96	99,79318	10	422.000	421.127,2
DE0001141802	BOBL 0% 18/10/2024	EUR	97,789	98,086	97,80484	4	164.000	160.399,94
DE0001141810	BOBL 0% 11/04/2025	EUR	96,616	96,713	96,63217	2	30.000	28.989,65
DE000BU22007	SHATZ 2,50% 13/03/2025	EUR	99,164	99,164	99,164	1	25.000	24.791
ES0000012H33	BONOS 0% 31/05/2024	EUR						
ES0000012J15	BONOS 0% 31/01/2027	EUR	91,921	92,271	91,99381	3	260.000	239.183,9
FR0012517027	OAT 0,50% 25/05/2025	EUR	96,65	96,988	96,68886	5	55.165	53.338,41
FR0012938116	OAT 1,00% 25/11/2025	EUR						
FR0013344751	OAT 0% 25/03/2024	EUR	99,76	99,91	99,79027	7	1.243.075	1.240.467,9325
FR0014007TY9	OAT 0% 25/02/2025	EUR	96,71	97,063	96,90574	9	170.539	165.262,08548
FR001400AIN5	OAT 0,75% 25/02/2028	EUR	92,75	92,75	92,75	1	40.000	37.100
NL0010733424	OLANDA 2,00% 15/07/2024	EUR	99,339	99,463	99,41384	8	72.689	72.262,92841

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001030708	BUND GREEN 0% 15/08/2030	EUR	86,03	87,03	86,51149	46	2.272.000	1.965.541,1
DE0001030716	BOBL GREEN 0% 10/10/2025	EUR	95,43	95,69	95,56713	9	522.000	498.860,4
DE0001030724	BUND GREEN 0% 15/08/2050	EUR	51,83	53,95	52,52112	13	600.000	315.126,7
DE0001030732	BUND GREEN 0% 15/08/2031	EUR	84,08	84,08	84,08	2	150.000	126.120
DE0001030757	BUND GREEN 1,80% 15/08/2053	EUR						
DE0001102523	BUND 0% 15/11/2027	EUR	91,53	91,77	91,60595	8	519.000	475.434,9
DE0001102549	BUND 0% 15/05/2036	EUR	73,83	74,75	73,84948	3	155.000	114.466,7
DE0001102614	BUND 1,80% 15/08/2053	EUR	84,47	86,97	86,60651	3	315.000	272.810,5
DE000BU3Z005	BUND GREEN 2,30% 15/02/2033	EUR	99,26	99,27	99,26667	2	15.000	14.890
ES00000127G9	BONOS 2,15% 31/10/2025	EUR	98,46	98,68	98,56149	9	141.000	138.971,7
ES0000012K38	BONOS 0% 31/05/2025	EUR	95,95	96,3	96,16272	45	993.000	954.895,8

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES0000012K46	BONOS 1,90% 31/10/2052	EUR						
ES0000012K95	BONOS 3,45% 30/07/2043	EUR	96,41	98,28	97,25075	43	2.586.000	2.514.904,3
ES0000012L60	BONOS 3,90% 30/07/2039	EUR	105,21	105,21	105,21	1	150.000	157.815
ES0000012L78	BONOS 3,55% 31/10/2033	EUR	102,96	103,67	103,38699	10	644.000	665.812,2
FR0013341682	OAT 0,75% 25/11/2028	EUR	91,49	91,86	91,72423	10	392.000	359.559
FR0014002JM6	OAT GREEN 0,50% 25/06/2044	EUR	60,1	60,1	60,1	1	150.000	90.150
FR001400AQH0	OATi GREEN 0,10% 25/07/2038	EUR	91,55	91,55	91,55	1	9.000	8.239,5
XS2538441598	ROMANIA 6,625% 27/09/2029	EUR						
XS2689948078	ROMANIA 6,375% 18/09/2033	EUR	106,42	106,42	106,42	1	8.000	8.513,6
XS2689949399	ROMANIA 5,50% 18/09/2028	EUR						
FR001400FYQ4	OAT 2,50% 24/09/2026	EUR	99,06	99,4	99,19708	24	846.000	839.207,3

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
FR001400L834	OAT 3,50% 25/11/2033	EUR	104,96	105,77	105,08639	3	305.000	320.513,5
PTOTEOOE0033	PORTUGAL 0,30% 17/10/2031	EUR						
PTOTEYOE0031	PORTUGAL 1,65% 16/07/2032	EUR	90,45	92,29	91,11359	12	340.000	309.786,2
PTOTEZOE0014	PORTUGAL 3,50% 18/06/2038	EUR	101,5	103,96	101,87284	6	183.000	186.427,3
XS1892127470	ROMANIA 4,125% 11/03/2039	EUR	84,4	86,03	84,91663	8	95.000	80.670,8
XS2330503694	ROMANIA 2,00% 14/04/2033	EUR	76,1	76,85	76,225	2	6.000	4.573,5