

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US465410BG26	REP OF ITALY 5,375% 15/06/33 USD	USD	104,7	104,7	104,7	1	187.000	182.315,85809
FR0010371401	OAT 4% 25/10/2038	EUR	121,14	126,49	124,20027	15	74.000	91.908,2
DE0001135325	BUNDES 4,25% 04/07/2039	EUR	132,03	132,03	132,03	1	150.000	198.045
ES0000012932	BONOS 4,20% 31/01/2037	EUR	114,43	118	114,61518	4	112.000	128.369
AT0000A0DXC2	REPUB. AUSTRIA 4,85% 15/03/2026	EUR						
DE0001135226	BUNDES 4,75% 04/07/2034	EUR	130,09	136,36	130,49491	6	275.000	358.861
DE0001135176	BUNDES 5,50% 04/01/2031	EUR						
DE0001135275	BUNDES 4,00% 04/01/2037	EUR	125,92	136,03	128,97713	19	122.000	157.352,1
FR0000187635	OAT 5,75% 25/10/2032	EUR	134,85	139,5	136,61333	3	6.000	8.196,8
PTOTE5OE0007	PORTUGAL 4,10% 15/04/2037	EUR	112,15	114,92	113,01941	3	85.000	96.066,5
FR0010916924	OAT 3,5% 25/04/2026	EUR	106,45	108,5	107,13436	3	55.000	58.923,9
DE0001135432	BUNDES 3,25% 04/07/2042	EUR	125,13	128,27	127,59359	3	145.000	185.010,7
ES0000011868	BONOS 6,00% 31/01/2029	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES00000120N0	BONOS 4,90% 30/07/2040	EUR						
ES00000122E5	BONOS 4,65% 30/07/2025	EUR	107,82	110,17	109,85431	6	299.000	328.464,4
US465410AH18	REP OF ITALY 6,875%27/9/2023 USD	USD	103,705	104,267	104,04275	3	204.000	200.899,17933
DE0001135085	BUNDES 4,75% 04/07/2028	EUR	118,99	120,67	119,89857	3	14.000	16.785,8
DE0001135143	BUNDES 6,25% 04/01/2030	EUR						
FI4000047089	FINLAND 1,625% 15/09/2022	EUR						
FR0010070060	OAT 4,75% 25/04/2035	EUR	129,85	132,12	131,5525	2	16.000	21.048,4
FR0010466938	OAT 4,25% 25/10/2023	EUR						
DE0001134922	BUNDES 6,25% 04/01/2024	EUR						
DE0001135366	BUNDES 4,75% 04/07/2040	EUR						
DE0001135481	BUNDES 2,50% 04/07/2044	EUR						
DE0001135499	BUNDES 1,50% 04/09/2022	EUR	100,342	100,366	100,36190	2	123.000	123.445,14
FR0000571150	OAT 6,00% 25/10/2025	EUR	116,44	116,44	116,44	1	1.000	1.164,4

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
FR0000571218	OAT 5,50% 25/04/2029	EUR						
FR0011317783	OAT 2,75% 25/10/2027	EUR						
FR0011337880	OAT 2,25% 25/10/2022	EUR	100,84	100,84	100,84	1	10.000	10.084
ES00000123U9	BONOS 5,40% 31/1/23	EUR						
XS0098449456	REP OF ITALY CMS 28/06/2029	EUR	103,15	107,02	105,54711	5	242.000	255.424
DE0001135473	BUNDES 1,75% 04/07/2022	EUR	99,979	100,011	99,99776	2	29.000	28.999,35
AT0000A0U3T4	REP. AUSTRIA 3,40 22/11/22	EUR						
BE0000326356	BELGIUM 4% 28/3/2032	EUR						
BE0000328378	BELGIUM 2,25% 22/6/2023	EUR						
BE0000331406	BELGIUM 3,75% 22/6/2045	EUR						
FR0011619436	OAT 2,125% 25/5/2024	EUR	101,95	102,68	102,3225	3	16.000	16.371,6
AT0000A0VRQ6	REPUB. AUSTRIA 3,15% 20/6/2044	EUR						
AT0000A105W3	REPUB. AUSTRIA 1,75% 20/10/23	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
AT0000A10683	REPUB. AUSTRIA 2,40% 23/05/34	EUR						
DE0001102309	BUNDES 1,50% 15/02/2023	EUR						
FR0011427848	OATi 0,25% 25/07/2024	EUR						
BE0000320292	BELGIUM 4,25% 28/03/2041	EUR						
BE0000332412	BELGIUM 2,60% 22/06/2024	EUR						
DE0001102333	BUNDES 1,75% 15/02/2024	EUR						
AT0000383864	AUSTRIA 6,25% 15/07/2027	EUR						
BE0000304130	BELGIUM 5% 28/03/2035	EUR						
PTOTEAOE0021	PORTUGAL 4,95% 25/10/2023	EUR						
SK4120008871	SLOVAKIA 3,375% 15/11/2024	EUR						
FR0011883966	OAT 2,5% 25/5/2030	EUR	104,04	105,97	104,40232	4	228.000	238.037,3
FR0011962398	OAT 1,75% 25/11/2024	EUR						
NL0010071189	OLANDA 2,50% 15/1/2033	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001102317	BUND 1,50% 15/5/2023	EUR						
FR0011461037	OAT 3,25% 25/05/2045	EUR						
PTOTEQOE0015	PORTUGAL 5,65% 15/02/2024	EUR	106,497	106,497	106,497	1	2.000	2.129,94
US912810RK60	T BOND 2,50% 15/2/45 USD	USD	80,941	86,599	82,91963	41	655.000	514.876,96777
US912828J272	T BOND 2% 15/2/25 USD	USD	96,358	97,753	97,04870	16	548.000	504.564,40579
US912810FT08	T BOND 4,5% 15/02/36 USD	USD	115,12	117,593	115,17496	2	45.000	49.015,13786
US912810QZ49	T BOND 3,125% 15/02/43 USD	USD	91,997	96,028	93,68879	10	87.000	77.243,31606
US912810RB61	T BOND 2,875% 15/05/43 USD	USD	88,184	91,755	90,36824	7	101.000	85.961,14006
US912810RC45	T BOND 3,625% 15/08/43 USD	USD	98,489	104,294	100,72697	10	231.000	221.583,54657
US912828TJ95	T NOTE 1,625% 15/08/22 USD	USD	99,88	100,033	99,95057	8	424.000	404.084,73345
US912828VB32	T NOTE 1,75% 15/05/23 USD	USD	98,822	99,663	99,03004	13	434.000	408.256,49058
US912828VS66	T NOTE 2,5% 15/08/23 USD	USD	99,314	100,11	99,54526	14	630.000	595.971,93620
DE0001102390	BUNDES 0,5% 15/02/2026	EUR	96,92	99,3	97,32138	7	421.000	409.723
GB00B7L9SL19	UK GILT 1,75% 7/9/22 GBP	GBP						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
GB00B7Z53659	UK GILT 2,25% 7/9/23 GBP	GBP	100,102	100,102	100,102	1	2.000	2.334,11446
GB00B84Z9V04	UK GILT 3,25% 22/1/44 GBP	GBP						
PTOTEB0E0020	PORTUGAL 4,10% 15/02/2045	EUR	111,72	119,99	116,88672	10	198.000	231.435,7
US912810RM27	T BOND 3% 15/5/45 USD	USD	89,77	93,11	91,73105	3	190.000	165.687,89722
US912828XB14	T BOND 2,125% 15/5/25 USD	USD	96,58	97,54	97,00597	10	290.000	266.499,08878
US912828XG01	T BOND 2,125% 30/6/22 USD	USD						
IE00BV8C9418	IRISH 1% 15/05/2026	EUR	97,27	97,5	97,34667	2	9.000	8.761,2
ES00000128S2	BONOS INFL 0,65% 30/11/2027	EUR						
XS1457553367	REPUBBLICA CIPRO 3,75% 26/7/2023	EUR						
BE0000346552	BELGIUM GREEN 1,25% 22/04/2033	EUR						
DE0001102432	BUNDES 1,25% 15/08/2048	EUR	88	93,88	88,92978	8	270.000	240.110,4
DE0001030567	BUNDES 0,1% 15/04/26	EUR	105,86	109,33	107,63	6	27.000	29.060,1
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	94	102,62	100,72340	11	244.000	245.765,1
PTOTEKOE0011	PORTUGAL 2,875% 15/10/2025	EUR	102,71	104,99	104,43785	3	79.000	82.505,9
PTOTETOE0012	PORTUGAL 2,875% 21/07/2026	EUR	102,93	105,65	105,26143	2	35.000	36.841,5
NL0012818504	OLANDA 0,75% 15/07/2028	EUR						
BE0000341504	BELGIUM 0,80% 22/06/2027	EUR	95,57	97,68	97,1525	2	4.000	3.886,1
DE0001102408	BUNDES 0,00% 15/08/2026	EUR						
US912828G385	T NOTE 2,25% 15/11/2024 USD	USD	97,53	99,02	97,92874	7	183.000	170.158,29392
ES0000012A89	BONOS 1,45% 31/10/2027	EUR	95,31	97,49	95,33283	5	304.000	289.811,8
GR0124034688	REPUBBLICA GRECA 3,75% 30/01/28	EUR						
GR0138015814	REPUBBLICA GRECA 4,20% 30/01/42	EUR	100,29	103,48	102,46202	7	208.000	213.121
US912810RG58	T BOND 3,375% 15/05/44 USD	USD	97,98	98,38	98,08050	4	202.000	188.311,56734
US9128282A70	T NOTE 1,50% 15/08/2026 USD	USD	92,2	93,79	93,50066	13	529.000	469.771,09697

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US465410BX58	REP OF ITALY 2,375% 17/10/24 USD	USD	97,039	97,039	97,039	1	200.000	183.768,58252
US465410BY32	REP OF ITALY 2,875% 17/10/29 USD	USD						
GRR000000010	REPUBBLICA GRECA GDP TV 15/10/42	EUR	0,09	0,16	0,12543	42	4.494.300	5.637,02
XS1085735899	PORTUGAL 5,125% 15/10/2024 USD	USD	102,2	104,05	102,88290	38	630.000	614.776,65955
ES00000123X3	BONOS 4,40% 31/10/2023	EUR	104,44	104,68	104,48653	2	98.000	102.396,8
PTOTEROE0014	PORTUGAL 3,875% 15/02/2030	EUR						
PTOTEUOE0019	PORTUGAL 4,125% 14/04/2027	EUR	111,37	111,37	111,37	1	10.000	11.137
PTOTEXOE0024	PORTUGAL 1,95% 15/06/2029	EUR	98,9	98,9	98,9	1	18.000	17.802
US912810QE10	T BOND 4,625% 15/02/2040 USD	USD						
US912810RH32	T BOND 3,125% 15/08/2044 USD	USD	91,71	93,27	91,74059	2	102.000	88.965,14484
US912810RJ97	T BOND 3,00% 15/11/2044 USD	USD	91,65	93,56	92,61796	5	157.000	135.695,48746
US912828S927	T NOTE 1,25% 31/07/2023 USD	USD	98,21	98,74	98,47805	4	226.000	208.871,86825

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810FP85	T BOND 5,375% 15/02/2031 USD	USD	116,13	117,44	116,93615	2	13.000	14.516,51909
US912810QN19	T BOND 4,75% 15/02/2041 USD	USD	115,73	115,73	115,73	1	100.000	110.693,44811
DE0001102374	BUND 0,5% 15/02/2025	EUR						
ES0000012B88	BONOS 1,4% 30/07/2028	EUR	94,07	97,25	96,15171	5	41.000	39.422,2
US912810QU51	T BOND 3,125% 15/02/2042 USD	USD	94,36	95,35	94,85249	3	201.000	179.002,46099
US912810RS96	T BOND 2,50% 15/05/2046 USD	USD	81,52	85,57	83,03875	2	80.000	63.006,86093
US912810RX81	T BOND 3,00% 15/05/2047 USD	USD	90,44	95,24	93,16157	6	509.000	445.262,75325
US912810SE91	T BOND 3,375% 15/11/2048 USD	USD	97,77	101,77	99,49083	12	1.200.000	1.136.235,09732
US912810SJ88	T BOND 2,25% 15/08/2049 USD	USD	77,73	83,75	80,09031	7	389.000	295.561,04285
US912810SL35	T BOND 2,00% 15/02/2050 USD	USD	73	78,11	76,38818	13	379.000	273.096,02067
US912828ZB95	T NOTE 1,125% 28/02/2027 USD	USD	89,61	92,33	91,01272	5	228.000	196.207,26156
US912828ZD51	T NOTE 0,50% 15/03/2023 USD	USD	98,436	98,888	98,49242	9	265.000	248.019,13487
US912810FM54	T BOND 6,25% 15/05/2030 USD	USD	122,32	122,32	122,32	1	1.000	1.163,06932
BE0000347568	BELGIUM 0,90% 22/06/29	EUR	96,45	96,45	96,45	1	5.000	4.822,5

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001102473	BUNDES 0% 15/08/2029	EUR						
PTOTECOE0037	PORTUGAL 1,00% 12/04/2052	EUR	55,13	58,83	56,28383	8	193.000	108.627,8
AU0000087454	AUSTRALIA 1,00% 21/12/2030 AUD	AUD	78,83	81,17	81,05826	3	46.000	24.861,17107
AU000XCLWAP3	AUSTRALIA 3,25% 21/06/2039 AUD	AUD						
AU3TB0000192	AUSTRALIA 3,75% 21/04/2037 AUD	AUD	94,91	99	96,98143	5	28.000	17.951,40287
AU000XCLWAR9	AUSTRALIA 2,25% 21/05/2028 AUD	AUD	93,57	94,59	94,51262	3	61.000	38.780,47292
AU000XCLWAX7	AUSTRALIA 2,75% 21/11/2029 AUD	AUD	95,54	95,54	95,54	1	10.000	6.404,77308
NZGOVDT528C6	NUOVA ZELANDA 0,25% 15/05/28 NZD	NZD						
US465410BZ07	REP OF ITALY 4,00% 17/10/49 USD	USD	77,5	84,77	82,92833	6	1.200.000	946.465,32335
US912810FG86	T BOND 5,25% 15/02/2029 USD	USD	110,53	112,17	112,08961	2	102.000	108.715,03027
AU0000083768	AUSTRALIA 0,25% 21/11/2024 AUD	AUD	94,46	94,46	94,46	1	16.000	10.120,94020

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
AU000XCLWAG2	AUSTRALIA 4,50% 21/04/2033 AUD	AUD	104,96	109,48	107,11619	4	21.000	15.100,96676
AU000XCLWAI8	AUSTRALIA 4,25% 21/04/2026 AUD	AUD						
AU000XCLWAM0	AUSTRALIA 2,75% 21/06/2035 AUD	AUD	89,56	91,6	89,65	2	68.000	40.121,59789
AU000XCLWAU3	AUSTRALIA 2,75% 21/11/2028 AUD	AUD						
AU3TB0000101	AUSTRALIA 5,50% 21/04/2023 AUD	AUD						
AU3TB0000143	AUSTRALIA 2,75% 21/04/2024 AUD	AUD	97,1	100,57	99,72356	5	45.000	30.191,44841
AU3TB0000150	AUSTRALIA 3,25% 21/04/2029 AUD	AUD	95,93	99,7	98,3975	4	56.000	36.297,92019
AU3TB0000168	AUSTRALIA 3,25% 21/04/2025 AUD	AUD						
DE0001102341	BUND 2,50% 15/08/2046	EUR	119,97	119,97	119,97	1	2.000	2.399,4
ES00000121S7	BONOS 4,70% 30/07/2041	EUR	128,78	131,81	130,295	2	300.000	390.885
ES0000012411	BONOS 5,75% 30/07/2032	EUR	125,79	125,79	125,79	1	150.000	188.685
ES00000124H4	BONOS 5,15% 31/10/2044	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES00000127Z9	BONOS 1,95% 30/04/2026	EUR	98,885	101,725	99,29071	2	7.000	6.950,35
ES00000128E2	BONOS 3,45% 30/07/2066	EUR	96,56	103,56	102,12796	4	206.000	210.383,6
ES00000128P8	BONOS 1,50% 30/04/2027	EUR	97,82	97,82	97,82	1	10.000	9.782
ES00000128Q6	BONOS 2,35% 30/07/2033	EUR	96,85	96,85	96,85	1	50.000	48.425
FR0013154044	OAT 1,25% 25/05/2036	EUR	85	90,48	86,86453	12	322.000	279.703,8
FR0013234333	OAT GREEN 1,75% 25/06/2039	EUR	90,71	95,48	95,12667	2	54.000	51.368,4
GB0030880693	UK GILT 5,0% 07/03/2025 GBP	GBP	107,47	107,47	107,47	1	3.000	3.768,67329
GB00B16NNR78	UK GILT 4,25% 07/12/2027 GBP	GBP						
GB00BN65R313	UK GILT 3,50% 22/01/2045 GBP	GBP	111,98	111,98	111,98	1	1.000	1.296,81529
GB00BYZW3G56	UK GILT 1,50% 22/07/2026 GBP	GBP						
GR0114029540	REPUBBLICA GRECA 4,375% 01/08/22	EUR	100,3	100,62	100,35517	3	29.000	29.103
GR0114030555	REPUBBLICA GRECA 3,50% 30/01/23	EUR						
NO0010646813	NORVEGIA 2,00% 24/05/2023 NOK	NOK	99,51	99,51	99,51	2	279.000	26.545,38762

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
NO0010705536	NORVEGIA 3,00% 14/03/2024 NOK	NOK						
NO0010757925	NORVEGIA 1,50% 19/02/2026 NOK	NOK	95,51	95,51	95,51	1	50.000	4.690,23159
NO0010786288	NORVEGIA 1,75% 17/02/2027 NOK	NOK						
NO0010821598	NORVEGIA 2,00% 26/04/2028 NOK	NOK	94,25	94,44	94,40833	2	30.000	2.729,34800
NO0010844079	NORVEGIA 1,75% 06/09/2029 NOK	NOK						
XS1313004928	ROMANIA 3,875% 29/10/2035	EUR						
NO0010875230	NORVEGIA 1,375% 19/08/2030 NOK	NOK						
NZGOVDT423C0	NUOVA ZELANDA 5,50% 15/4/23 NZD	NZD						
NZGOVDT427C1	NUOVA ZELANDA 4,50% 15/4/27 NZD	NZD	102,7	104,21	103,70667	2	30.000	18.686,82414
NZGOVDT429C7	NUOVA ZELANDA 3,00% 20/4/29 NZD	NZD	95,99	95,99	95,99	1	10.000	5.689,64495
NZGOVDT531C0	NUOVA ZELANDA 1,50% 15/5/31 NZD	NZD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
AU0000018442	AUSTRALIA 2,75% 21/05/2041 AUD	AUD	85,15	85,15	85,15	1	4.000	2.232,85696
US912810FJ26	T BOND 6,125% 15/08/2029 USD	USD						
US912810PX00	T BOND 4,50% 15/05/2038 USD	USD						
US912810QK79	T BOND 3,875% 15/08/2040 USD	USD						
US912810RE01	T BOND 3,625% 15/02/2044 USD	USD	101,38	102,48	101,43238	2	105.000	100.965,04621
US912810RN00	T BOND 2,875% 15/08/2045 USD	USD	90,24	90,24	90,24	1	100.000	85.771,31451
US9128286B18	T NOTE 2,625% 15/02/2029 USD	USD	95,38	98,35	97,31301	4	209.000	191.265,79373
US9128286T26	T NOTE 2,375% 15/05/2029 USD	USD	94,28	96,8	95,29667	3	300.000	270.785,05139
US912828S356	T NOTE 1,375% 30/06/2023 USD	USD	98,256	99,073	98,50374	14	394.000	369.229,13578
US912828WJ58	T NOTE 2,50% 15/05/2024 USD	USD	98,456	99,749	99,08362	13	229.000	214.781,78910
US912828YB05	T NOTE 1,625% 15/08/2029 USD	USD	90,58	92,06	91,32	2	200.000	172.027,45634
US912828YS30	T NOTE 1,75% 15/11/2029 USD	USD	91,49	91,49	91,49	1	100.000	85.162,43135
US912828Z864	T NOTE 1,375% 15/02/2023 USD	USD	99,628	99,628	99,628	1	1.000	928,49953
US912828Z948	T NOTE 1,50% 15/02/2030 USD	USD	88,94	89,6	89,40953	5	128.000	108.759,68927

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912828ZC78	T NOTE 1,125% 28/02/2025 USD	USD	94,361	95,799	95,23132	5	161.000	143.262,58298
DE0001102440	BUNDES 0,5% 15/02/2028	EUR						
PTOTEVOE0018	PORTUGAL 2,125% 17/10/2028	EUR						
PTOTEWOE0017	PORTUGAL 2,25% 18/04/2034	EUR	92,88	95,73	94,20921	4	38.000	35.799,5
XS1768074319	ROMANIA 3,375% 08/02/2038	EUR						
ES00000126Z1	BONOS 1,60% 30/04/2025	EUR	98,96	101,59	100,41793	13	734.000	737.067,6
ES00000127A2	BONOS 1,95% 30/07/2030	EUR	99	99	99	1	15.000	14.850
GR0128015725	REPUBBLICA GRECA 3,90% 30/01/33	EUR	91,21	101,6	99,07667	4	120.000	118.892
GR0133011248	REPUBBLICA GRECA 4,00% 30/01/37	EUR	97,61	103,69	102,68123	4	73.000	74.957,3
US912810EW46	T BOND 6,00% 15/02/2026 USD	USD	109,59	109,59	109,59	1	2.000	2.075,37165
BE0000353624	BELGIUM 0,65% 22/06/2071	EUR	45,76	46,3	46,21	2	12.000	5.545,2
DE0001102358	BUND 1,50% 15/05/2024	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001102366	BUND 1,00% 15/08/2024	EUR						
DE0001102465	BUND 0,25% 15/02/2029	EUR	92,61	92,78	92,61202	2	253.000	234.308,4
DE0001102481	BUND 0% 15/08/2050	EUR	59	63,28	60,7972	6	50.000	30.398,6
DE0001102564	BUND 0% 15/08/2031	EUR						
DE0001104826	SCHATZ 0% 15/12/2022	EUR						
ES00000126B2	BONOS 2,75% 31/10/2024	EUR	102,51	104,18	103,49219	25	342.000	353.943,3
ES0000012A97	BONOS 0,45% 31/10/2022	EUR	100,13	100,31	100,19255	20	294.000	294.566,1
ES0000012E85	BONOS 0,25% 30/07/2024	EUR	96,97	98,83	97,266	7	35.000	34.043,1
ES0000012G00	BONOS 1,00% 31/10/2050	EUR	57,37	57,37	57,37	1	30.000	17.211
ES0000012G42	BONOS 1,20% 31/10/2040	EUR	74,11	74,11	74,11	1	2.000	1.482,2
ES0000012H41	BONOS 0,10% 30/04/2031	EUR						
ES0000012H58	BONOS 1,45% 31/10/2071	EUR	55,64	57,46	55,69871	2	31.000	17.266,6
FR0013131877	OAT 0,50% 25/05/2026	EUR	96,46	96,85	96,655	2	20.000	19.331
FR0013404969	OAT 1,50% 25/05/2050	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
FR0013480613	OAT 0,75% 25/05/2052	EUR						
FR0014001NN8	OAT 0,50% 25/05/2072	EUR	39,99	44,88	42,09971	7	69.000	29.048,8
FR0014002WK3	OAT 0% 25/11/2031	EUR						
XS1968706876	ROMANIA 4,625% 03/04/2049	EUR	75,08	82,8	78,48832	6	214.000	167.965
XS2109813142	ROMANIA 3,375% 28/01/2050	EUR	59,29	59,29	59,29	1	5.000	2.964,5
XS2258400162	ROMANIA 2,625% 02/12/2040	EUR	59,62	59,62	59,62	1	60.000	35.772
XS2330514899	ROMANIA 2,75% 14/04/2041	EUR	60,2	60,9	60,83636	2	11.000	6.692