

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	98,9	102,769	100,85627	34	1.167.000	1.096.528,53298
FR0010371401	OAT 4% 25/10/2038	EUR	108,939	108,939	108,939	1	5.000	5.446,95
DE0001135325	BUNDES 4,25% 04/07/2039	EUR						
ES0000012932	BONOS 4,20% 31/01/2037	EUR						
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	120,27	122,23	120,76	4	17.000	20.529,2
PTOTE5OE0007	PORTUGAL 4,10% 15/04/2037	EUR	108,86	109,29	109,25091	3	110.000	120.176
FR0010916924	OAT 3,5% 25/04/2026	EUR	100,929	101,279	101,07996	10	150.000	151.619,94

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001135432	BUNDES 3,25% 04/07/2042	EUR						
ES0000011868	BONOS 6,00% 31/01/2029	EUR	113,389	113,961	113,63925	2	16.000	18.182,28
ES00000120N0	BONOS 4,90% 30/07/2040	EUR						
ES00000122E5	BONOS 4,65% 30/07/2025	EUR	101,68	101,81	101,73605	5	81.000	82.406,2
DE0001135085	BUNDES 4,75% 04/07/2028	EUR						
DE0001135143	BUNDES 6,25% 04/01/2030	EUR	119,625	119,625	119,625	1	9.000	10.766,25
FR0010070060	OAT 4,75% 25/04/2035	EUR	114,7	117,22	116,25706	12	51.000	59.291,1
DE0001135366	BUNDES 4,75% 04/07/2040	EUR	128,54	128,54	128,54	1	5.000	6.427
DE0001135481	BUNDES 2,50% 04/07/2044	EUR						
FR0000571150	OAT 6,00% 25/10/2025	EUR	104,311	104,311	104,311	1	15.000	15.646,65
FR0000571218	OAT 5,50% 25/04/2029	EUR						
FR0011317783	OAT 2,75% 25/10/2027	EUR	99,359	100,13	99,84863	28	922.000	920.604,39

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0098449456	REP OF ITALY CMS 28/06/2029	EUR						
BE0000326356	BELGIUM 4% 28/3/2032	EUR						
BE0000331406	BELGIUM 3,75% 22/6/2045	EUR						
FR0011619436	OAT 2,125% 25/5/2024	EUR	99,78	99,78	99,78	1	10.000	9.978
AT0000A0VRQ6	REPUB. AUSTRIA 3,15% 20/6/2044	EUR						
AT0000A10683	REPUB. AUSTRIA 2,40% 23/05/34	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	99,663	99,663	99,663	1	2.000	1.993,26
AT0000383864	AUSTRIA 6,25% 15/07/2027	EUR	110,633	110,633	110,633	1	5.000	5.531,65
BE0000304130	BELGIUM 5% 28/03/2035	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
SK4120008871	SLOVAKIA 3,375% 15/11/2024	EUR	99,933	100,18	100,10371	3	105.000	105.108,9
FR0011883966	OAT 2,5% 25/5/2030	EUR	97,89	99,17	98,58167	24	432.000	425.872,8
FR0011962398	OAT 1,75% 25/11/2024	EUR	98,85	98,95	98,89741	14	236.000	233.397,89
NL0010071189	OLANDA 2,50% 15/1/2033	EUR						
FR0011461037	OAT 3,25% 25/05/2045	EUR	97,74	100,67	99,50776	34	389.000	387.085,2
US912810RK60	T BOND 2,50% 15/2/45 USD	USD	71,94	71,94	71,94	1	15.000	9.930,06349
US912828J272	T BOND 2% 15/2/25 USD	USD	97,35	97,467	97,38767	4	51.000	46.080,64921
US912810FT08	T BOND 4,5% 15/02/36 USD	USD						
US912810QZ49	T BOND 3,125% 15/02/43 USD	USD						
US912810RB61	T BOND 2,875% 15/05/43 USD	USD	78,08	78,1	78,095	2	8.000	5.793,93490
US912810RC45	T BOND 3,625% 15/08/43 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001102390	BUNDES 0,5% 15/02/2026	EUR	95,63	95,89	95,81422	25	1.120.000	1.073.119,3
GB00B84Z9V04	UK GILT 3,25% 22/1/44 GBP	GBP	81,47	81,47	81,47	1	150.000	142.691,17149
PTOTEB0E0020	PORTUGAL 4,10% 15/02/2045	EUR	106,43	108,86	108,02727	6	22.000	23.766
US912810RM27	T BOND 3% 15/5/45 USD	USD	75,84	75,84	75,84	1	8.000	5.681,43085
US912828XB14	T BOND 2,125% 15/5/25 USD	USD	96,95	97,04	97,02137	7	183.000	165.919,52127
IE00BV8C9418	IRISH 1% 15/05/2026	EUR						
ES00000128S2	BONOS INFL 0,65% 30/11/2027	EUR	99,67	100,144	100,00857	3	35.000	35.003
BE0000346552	BELGIUM GREEN 1,25% 22/04/2033	EUR						
DE0001102432	BUNDES 1,25% 15/08/2048	EUR	75,01	77,38	76,60038	5	26.000	19.916,1
DE0001030567	BUNDES 0,1% 15/04/26	EUR	98,68	98,735	98,73340	2	515.000	508.477
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	86,6	88,47	87,66993	14	868.000	760.975
PTOTEKOE0011	PORTUGAL 2,875% 15/10/2025	EUR	99,91	99,91	99,91	1	15.000	14.986,5
PTOTETOE0012	PORTUGAL 2,875% 21/07/2026	EUR	99,91	100,27	100,20986	8	142.000	142.298
NL0012818504	OLANDA 0,75% 15/07/2028	EUR						
BE0000341504	BELGIUM 0,80% 22/06/2027	EUR	93,78	94,238	93,91485	8	40.000	37.565,94
DE0001102408	BUNDES 0,00% 15/08/2026	EUR	93,929	94,01	93,988	7	440.000	413.547,2
US912828G385	T NOTE 2,25% 15/11/2024 USD	USD	97,91	98,703	98,29975	18	749.000	691.104,60512
ES0000012A89	BONOS 1,45% 31/10/2027	EUR	94,85	95,39	95,125	12	302.000	287.277,5
GR0124034688	REPUBBLICA GRECA 3,75% 30/01/28	EUR	102,44	102,44	102,44	1	422	432,2968
GR0138015814	REPUBBLICA GRECA 4,20% 30/01/42	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810RG58	T BOND 3,375% 15/05/44 USD	USD						
US9128282A70	T NOTE 1,50% 15/08/2026 USD	USD	92,54	93,14	92,62479	19	936.000	803.630,57377
US465410BX58	REP OF ITALY 2,375% 17/10/24 USD	USD						
US465410BY32	REP OF ITALY 2,875% 17/10/29 USD	USD	88,668	88,668	88,668	1	200.000	163.292,81768
GRR000000010	REPUBBLICA GRECA GDP TV 15/10/42	EUR	0,2	0,26	0,24962	66	7.048.000	17.593,27
XS1085735899	PORTUGAL 5,125% 15/10/2024 USD	USD	99,16	99,85	99,74459	44	869.000	809.444,23213
PTOTEROE0014	PORTUGAL 3,875% 15/02/2030	EUR						
PTOTEUOE0019	PORTUGAL 4,125% 14/04/2027	EUR	103,59	104,38	104,31290	5	131.000	136.649,9
PTOTEXOE0024	PORTUGAL 1,95% 15/06/2029	EUR	96,44	96,95	96,6125	4	240.000	231.870

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810QE10	T BOND 4,625% 15/02/2040 USD	USD	98,09	100,93	99,51	3	300.000	278.098,45857
US912810RH32	T BOND 3,125% 15/08/2044 USD	USD	80	80,41	80,39423	3	156.000	115.431,91641
US912810RJ97	T BOND 3,00% 15/11/2044 USD	USD						
US912810FP85	T BOND 5,375% 15/02/2031 USD	USD						
US912810QN19	T BOND 4,75% 15/02/2041 USD	USD	99,15	102,61	100,52928	11	525.000	491.633,15200
DE0001102374	BUND 0,5% 15/02/2025	EUR	97,61	98	97,73194	39	2.375.000	2.321.133,69
ES0000012B88	BONOS 1,4% 30/07/2028	EUR	93,92	94,28	94,16660	8	197.000	185.508,2
US912810QU51	T BOND 3,125% 15/02/2042 USD	USD						
US912810RS96	T BOND 2,50% 15/05/2046 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810RX81	T BOND 3,00% 15/05/2047 USD	USD	73,82	73,82	73,82	1	1.000	688,61940
US912810SE91	T BOND 3,375% 15/11/2048 USD	USD						
US912810SJ88	T BOND 2,25% 15/08/2049 USD	USD						
US912810SL35	T BOND 2,00% 15/02/2050 USD	USD						
US912828ZB95	T NOTE 1,125% 28/02/2027 USD	USD	90,2	90,2	90,2	1	24.000	20.271,56101
US912810FM54	T BOND 6,25% 15/05/2030 USD	USD	108,13	110,29	108,58	9	64.000	64.557,66359
DE0001102473	BUNDES 0% 15/08/2029	EUR						
PTOTECOE0037	PORTUGAL 1,00% 12/04/2052	EUR	54,77	56,5	55,75033	2	30.000	16.725,1
AU0000087454	AUSTRALIA 1,00% 21/12/2030 AUD	AUD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
AU000XCLWAP3	AUSTRALIA 3,25% 21/06/2039 AUD	AUD	87,58	87,68	87,58132	2	76.000	40.298,96470
AU3TB0000192	AUSTRALIA 3,75% 21/04/2037 AUD	AUD	93,01	94,62	93,37563	3	16.000	9.107,50049
AU000XCLWAR9	AUSTRALIA 2,25% 21/05/2028 AUD	AUD						
AU000XCLWAX7	AUSTRALIA 2,75% 21/11/2029 AUD	AUD	92,03	92,03	92,03	1	1.000	560,44090
NZGOVDT528C6	NUOVA ZELANDA 0,25% 15/05/28 NZD	NZD						
US465410BZ07	REP OF ITALY 4,00% 17/10/49 USD	USD						
US912810FG86	T BOND 5,25% 15/02/2029 USD	USD						
AU0000083768	AUSTRALIA 0,25% 21/11/2024 AUD	AUD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
AU000XCLWAG2	AUSTRALIA 4,50% 21/04/2033 AUD	AUD	103,03	103,03	103,03	1	2.000	1.243,79791
AU000XCLWAI8	AUSTRALIA 4,25% 21/04/2026 AUD	AUD						
AU000XCLWAM0	AUSTRALIA 2,75% 21/06/2035 AUD	AUD	87,24	87,24	87,24	1	1.000	528,18308
AU000XCLWAU3	AUSTRALIA 2,75% 21/11/2028 AUD	AUD	96,2	96,2	96,2	1	14.000	8.102,51474
AU3TB0000143	AUSTRALIA 2,75% 21/04/2024 AUD	AUD						
AU3TB0000150	AUSTRALIA 3,25% 21/04/2029 AUD	AUD	96,52	99	97,34667	2	6.000	3.542,17541
AU3TB0000168	AUSTRALIA 3,25% 21/04/2025 AUD	AUD	100	100,24	100,192	2	25.000	15.186,76382
DE0001102341	BUND 2,50% 15/08/2046	EUR	96,75	97,44	97,095	2	4.000	3.883,8
ES00000121S7	BONOS 4,70% 30/07/2041	EUR	113,34	113,83	113,46427	5	314.000	356.277,8

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES0000012411	BONOS 5,75% 30/07/2032	EUR	118,48	119,05	118,86245	5	302.000	358.964,6
ES00000124H4	BONOS 5,15% 31/10/2044	EUR	120	120,08	120,06430	7	235.000	282.151,1
ES00000127Z9	BONOS 1,95% 30/04/2026	EUR	97,68	97,85	97,72857	2	7.000	6.841
ES00000128E2	BONOS 3,45% 30/07/2066	EUR	90,68	92,99	91,70950	17	1.349.000	1.237.161,2
ES00000128P8	BONOS 1,50% 30/04/2027	EUR	95,89	96,11	95,98122	6	205.000	196.761,5
ES00000128Q6	BONOS 2,35% 30/07/2033	EUR						
FR0013154044	OAT 1,25% 25/05/2036	EUR	81,91	81,91	81,91	1	104.000	85.186,4
FR0013234333	OAT GREEN 1,75% 25/06/2039	EUR						
GB0030880693	UK GILT 5,0% 07/03/2025 GBP	GBP	100,01	100,07	100,04077	3	13.000	15.182,91128
GB00B16NNR78	UK GILT 4,25% 07/12/2027 GBP	GBP	100,11	100,11	100,11	1	15.000	17.472,22061

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
GB00BN65R313	UK GILT 3,50% 22/01/2045 GBP	GBP	84,01	84,81	84,06	2	160.000	157.044,34183
GB00BYZW3G56	UK GILT 1,50% 22/07/2026 GBP	GBP	94,21	94,21	94,21	1	8.000	8.813,93989
NO0010757925	NORVEGIA 1,50% 19/02/2026 NOK	NOK						
NO0010786288	NORVEGIA 1,75% 17/02/2027 NOK	NOK	94,63	94,63	94,63	1	350.000	28.507,91875
NO0010821598	NORVEGIA 2,00% 26/04/2028 NOK	NOK						
NO0010844079	NORVEGIA 1,75% 06/09/2029 NOK	NOK						
XS1313004928	ROMANIA 3,875% 29/10/2035	EUR	86,63	86,63	86,63	1	17.000	14.727,1
NO0010875230	NORVEGIA 1,375% 19/08/2030 NOK	NOK	86,67	86,67	86,67	1	5.000	369,34288
NZGOVDT427C1	NUOVA ZELANDA 4,50% 15/4/27 NZD	NZD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
NZGOVDT429C7	NUOVA ZELANDA 3,00% 20/4/29 NZD	NZD						
NZGOVDT531C0	NUOVA ZELANDA 1,50% 15/5/31 NZD	NZD						
AU0000018442	AUSTRALIA 2,75% 21/05/2041 AUD	AUD	77,69	78,07	77,69745	2	51.000	24.135,56941
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	84,19	87	85,00803	6	325.000	258.489,06563
US912810RN00	T BOND 2,875% 15/08/2045 USD	USD						
US9128286B18	T NOTE 2,625% 15/02/2029 USD	USD	92,9	92,9	92,9	1	26.000	22.342,05901

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US9128286T26	T NOTE 2,375% 15/05/2029 USD	USD	89,89	90,89	90,05667	3	180.000	151.353,38388
US912828WJ58	T NOTE 2,50% 15/05/2024 USD	USD						
US912828YB05	T NOTE 1,625% 15/08/2029 USD	USD	85,81	85,99	85,83	5	199.000	159.697,22867
US912828YS30	T NOTE 1,75% 15/11/2029 USD	USD						
US912828Z948	T NOTE 1,50% 15/02/2030 USD	USD	84,96	85,01	84,96161	2	155.000	121.474,49497
US912828ZC78	T NOTE 1,125% 28/02/2025 USD	USD	96,59	96,75	96,63771	7	105.000	95.050,36780
DE0001102440	BUNDES 0,5% 15/02/2028	EUR						
PTOTEVOE0018	PORTUGAL 2,125% 17/10/2028	EUR	97,75	98,33	98,04308	8	247.000	242.166,4
PTOTEWOE0017	PORTUGAL 2,25% 18/04/2034	EUR	92,3	93,7	93,11134	16	604.000	562.392,5

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1768074319	ROMANIA 3,375% 08/02/2038	EUR	78,04	79,06	78,72	2	3.000	2.361,6
ES00000126Z1	BONOS 1,60% 30/04/2025	EUR	98,21	98,21	98,21	1	100.000	98.210
ES00000127A2	BONOS 1,95% 30/07/2030	EUR	93,95	94,41	94,20128	12	1.018.000	958.969
GR0128015725	REPUBBLICA GRECA 3,90% 30/01/33	EUR						
GR0133011248	REPUBBLICA GRECA 4,00% 30/01/37	EUR						
US912810EW46	T BOND 6,00% 15/02/2026 USD	USD	101,84	102,45	102,17880	13	131.000	125.545,03325
BE0000353624	BELGIUM 0,65% 22/06/2071	EUR						
DE0001102358	BUND 1,50% 15/05/2024	EUR	99,854	99,854	99,854	1	4.000	3.994,16
DE0001102366	BUND 1,00% 15/08/2024	EUR						
DE0001102465	BUND 0,25% 15/02/2029	EUR						
DE0001102481	BUND 0% 15/08/2050	EUR	49,59	52,26	51,84277	9	282.000	146.196,6

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001102564	BUND 0% 15/08/2031	EUR						
ES00000126B2	BONOS 2,75% 31/10/2024	EUR	99,618	99,618	99,618	1	2.000	1.992,36
ES0000012E85	BONOS 0,25% 30/07/2024	EUR						
ES0000012G00	BONOS 1,00% 31/10/2050	EUR						
ES0000012G42	BONOS 1,20% 31/10/2040	EUR						
ES0000012H41	BONOS 0,10% 30/04/2031	EUR	81,791	81,791	81,791	1	1.000	817,91
ES0000012H58	BONOS 1,45% 31/10/2071	EUR	51,19	51,19	51,19	1	5.000	2.559,5
FR0013131877	OAT 0,50% 25/05/2026	EUR						
FR0013404969	OAT 1,50% 25/05/2050	EUR						
FR0013480613	OAT 0,75% 25/05/2052	EUR						
FR0014001NN8	OAT 0,50% 25/05/2072	EUR	36,6	39,77	38,47372	13	538.000	206.988,6
FR0014002WK3	OAT 0% 25/11/2031	EUR	81,728	81,728	81,728	1	12.000	9.807,36

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1968706876	ROMANIA 4,625% 03/04/2049	EUR						
XS2109813142	ROMANIA 3,375% 28/01/2050	EUR	69,11	69,91	69,81	2	40.000	27.924
XS2258400162	ROMANIA 2,625% 02/12/2040	EUR	67,75	67,75	67,75	1	10.000	6.775
XS2330514899	ROMANIA 2,75% 14/04/2041	EUR	66,12	68,55	68,17932	2	59.000	40.225,8
DE0001102572	BUND 0,00% 15/08/2052	EUR	47,77	50,17	48,89459	17	1.401.000	685.013,2
DE0001102598	BUND 1,00% 15/05/2038	EUR	82,16	82,16	82,16	2	150.000	123.240
GB00B3KJDS62	UK GILT 4,25% 07/09/2039 GBP	GBP	95,76	96,7	96,41105	4	162.000	182.318,57889
GB00BHBFBH458	UK GILT 2,75% 07/09/2024 GBP	GBP	98,98	99,49	99,23283	36	294.400	341.061,07739
GB00BTHH2R79	UK GILT 2,00% 07/09/2025 GBP	GBP						
NZGOVDT437C0	NUOVA ZELANDA 2,75% 15/4/37 NZD	NZD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
NZGOVDT532C8	NUOVA ZELANDA 2,00% 15/5/32 NZD	NZD						
NZGOVDT541C9	NUOVA ZELANDA 1,75% 15/5/41 NZD	NZD						
NZGOVDT551C8	NUOVA ZELANDA 2,75% 15/5/51 NZD	NZD						
US912810QL52	T BOND 4,25% 15/11/2040 USD	USD	92,97	97,76	94,49722	19	475.500	418.936,42916
US912810SP49	T BOND 1,375% 15/08/2050 USD	USD						
US912810TG31	T BOND 2,875% 15/05/2052 USD	USD						
US912828D564	T NOTE 2,375% 15/08/2024 USD	USD	99,151	99,151	99,151	1	100.000	93.204,54973
US912828YE44	T NOTE 1,25% 31/08/2024 USD	USD	98,4	98,766	98,58228	9	499.000	460.947,66602
US91282CCT62	T NOTE 0,375% 15/08/2024 USD	USD	98,309	98,56	98,42411	6	133.000	122.601,33338

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CED92	T NOTE 1,75% 15/03/2025 USD	USD	97,019	97,02	97,01909	2	11.000	9.946,96617
US91282CEF41	T NOTE 2,50% 31/03/2027 USD	USD	93,834	94,615	94,1464	2	50.000	44.029,09743
US91282CEH07	T NOTE 2,625% 15/04/2025 USD	USD	97,74	97,818	97,76733	7	105.000	95.696,03499
US91282CEK36	T NOTE 2,50% 30/04/2024 USD	USD	99,882	99,882	99,882	1	100.000	93.944,69526
US91282CEM91	T NOTE 2,875% 30/04/2029 USD	USD	93,397	93,397	93,397	1	1.000	861,51647
US91282CEN74	T NOTE 2,75% 30/04/2027 USD	USD						
US91282CEP23	T NOTE 2,875% 15/05/2032 USD	USD	87,795	90,19	88,23457	5	69.000	56.989,63980
US91282CEQ06	T NOTE 2,75% 15/05/2025 USD	USD						
US91282CER88	T NOTE 2,50% 31/05/2024 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CET45	T NOTE 2,625% 31/05/2027 USD	USD	94,156	94,156	94,156	1	3.000	2.636,43831
US91282CEU18	T NOTE 2,875% 15/06/2025 USD	USD	97,55	97,762	97,69722	2	72.000	65.724,13812
AU0000075681	AUSTRALIA 1,25% 21/05/32 AUD	AUD						
AU0000143901	AUSTRALIA 1,75% 21/11/32 AUD	AUD						
AU000XCLWAS7	AUSTRALIA 3,00% 21/03/47 AUD	AUD	76,9	77,55	77,225	2	8.000	3.760,89770
NO0010732555	NORVEGIA 1,75% 13/03/25 NOK	NOK						
NO0010930522	NORVEGIA 1,25% 17/09/31 NOK	NOK						
NO0012440397	NORVEGIA 2,125% 18/05/32 NOK	NOK	88,12	88,12	88,12	1	4.000	301,92299
DE0001102382	BUND 1,00% 15/08/2025	EUR	97,14	97,296	97,25462	39	771.000	749.833,1

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001102416	BUND 0,25% 15/02/2027	EUR	93,691	93,691	93,691	1	50.000	46.845,5
DE0001102424	BUND 0,50% 15/08/2027	EUR						
DE0001102457	BUND 0,25% 15/08/2028	EUR						
DE0001102580	BUND 0% 15/02/2032	EUR	83,49	83,6	83,59248	2	322.000	269.167,8
DE0001102606	BUND 1,70% 15/08/2032	EUR	94,49	95,15	95,01706	6	218.000	207.137,2
DE0001104891	SHATZ 0,40% 13/09/2024	EUR	98,588	98,89	98,83636	19	297.000	293.544
DE0001104909	SHATZ 2,20% 12/12/2024	EUR	99,234	99,234	99,234	1	10.000	9.923,4
ES00000124C5	BONOS 5,15% 31/10/2028	EUR						
PTOTEPOE0032	PORTUGAL 1,15% 11/04/2042	EUR	68,93	68,93	68,93	1	15.000	10.339,5
US91282CFX48	T NOTE 4,50% 30/11/2024 USD	USD						
US91282CFZ95	T NOTE 3,875% 30/11/2027 USD	USD	98,433	98,433	98,433	1	10.000	9.128,53566

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CGA36	T NOTE 4,00% 15/12/2025 USD	USD	98,633	98,863	98,78633	2	30.000	27.462,17809
US91282CGC91	T NOTE 3,875% 31/12/2027 USD	USD						
US91282CGD74	T NOTE 4,25% 31/12/2024 USD	USD						
US91282CGE57	T NOTE 3,875% 15/01/2026 USD	USD	98,324	98,324	98,324	1	50.000	46.239,65388
US91282CGG06	T NOTE 4,125% 31/01/2025 USD	USD	99,008	99,008	99,008	1	50.000	46.356,40041
US91282CGH88	T NOTE 3,50% 31/01/2028 USD	USD						
US91282CGL90	T NOTE 4,00% 15/02/2026 USD	USD	97,993	98,581	98,51789	5	276.000	255.239,98555
US91282CGN56	T NOTE 4,625% 28/02/2025 USD	USD	99,738	99,824	99,79533	2	15.000	13.968,03394
DE0001141794	BOBL 0% 05/04/2024	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001141802	BOBL 0% 18/10/2024	EUR	98,195	98,364	98,26308	4	125.000	122.828,85
DE0001141810	BOBL 0% 11/04/2025	EUR	96,785	96,955	96,83398	4	197.000	190.762,95
DE000BU22007	SHATZ 2,50% 13/03/2025	EUR	99,188	99,256	99,20594	14	1.789.000	1.774.794,32
ES0000012H33	BONOS 0% 31/05/2024	EUR						
ES0000012J15	BONOS 0% 31/01/2027	EUR	91,981	92,311	92,18995	13	850.000	783.614,57
FR0012517027	OAT 0,50% 25/05/2025	EUR	97,11	97,11	97,11	2	140.000	135.954
FR0012938116	OAT 1,00% 25/11/2025	EUR						
FR0014007TY9	OAT 0% 25/02/2025	EUR	97,029	97,229	97,10461	13	687.183	667.286,38148
FR001400AIN5	OAT 0,75% 25/02/2028	EUR						
NL0010733424	OLANDA 2,00% 15/07/2024	EUR	99,6	99,652	99,61340	6	91.023	90.671,1044
US912810FF04	T BOND 5,25% 15/11/2028 USD	USD	102,506	103,787	102,59838	6	180.000	173.122,80947
DE0001030708	BUND GREEN 0% 15/08/2030	EUR	85,85	86,83	86,5425	5	36.000	31.155,3

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001030716	BOBL GREEN 0% 10/10/2025	EUR						
DE0001030724	BUND GREEN 0% 15/08/2050	EUR	50,83	52,64	51,89782	8	634.000	329.032,2
DE0001030732	BUND GREEN 0% 15/08/2031	EUR						
DE0001030757	BUND GREEN 1,80% 15/08/2053	EUR						
DE0001102523	BUND 0% 15/11/2027	EUR	91,06	91,65	91,41293	13	710.000	649.031,8
DE0001102549	BUND 0% 15/05/2036	EUR	74,22	74,75	74,60156	4	301.000	224.550,7
DE0001102614	BUND 1,80% 15/08/2053	EUR	81,92	85,3	83,74890	4	317.000	265.484
DE000BU3Z005	BUND GREEN 2,30% 15/02/2033	EUR	98,37	99,89	98,54590	4	173.000	170.484,4
ES00000127G9	BONOS 2,15% 31/10/2025	EUR	98,38	98,6	98,53054	10	460.000	453.240,5
ES0000012K38	BONOS 0% 31/05/2025	EUR	96,25	96,43	96,33888	114	3.441.000	3.315.021
ES0000012K46	BONOS 1,90% 31/10/2052	EUR	66,5	66,5	66,5	1	20.000	13.300

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES0000012K95	BONOS 3,45% 30/07/2043	EUR	95,18	97,44	96,18381	35	1.970.000	1.894.821,1
ES0000012L60	BONOS 3,90% 30/07/2039	EUR						
ES0000012L78	BONOS 3,55% 31/10/2033	EUR	101,76	103,47	102,44336	14	685.000	701.737
FR0013341682	OAT 0,75% 25/11/2028	EUR	91	91,67	91,41538	10	65.000	59.420
FR0014002JM6	OAT GREEN 0,50% 25/06/2044	EUR						
FR001400AQH0	OATi GREEN 0,10% 25/07/2038	EUR	90,82	92,18	91,345	3	40.000	36.538
XS2538441598	ROMANIA 6,625% 27/09/2029	EUR	108,17	108,17	108,17	1	3.000	3.245,1
XS2689948078	ROMANIA 6,375% 18/09/2033	EUR	107	107	107	1	20.000	21.400
XS2689949399	ROMANIA 5,50% 18/09/2028	EUR						
FR001400FYQ4	OAT 2,50% 24/09/2026	EUR	98,78	99,2	98,95055	19	660.000	653.073,6
FR001400L834	OAT 3,50% 25/11/2033	EUR	103,48	104,81	103,60091	2	110.000	113.961

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
GB00BD0XH204	UK GILT 1,75% 22/07/2057 GBP	GBP	53,18	53,18	53,18	1	150.000	92.985,03287
GB00BDRHNP05	UK GILT 1,25% 22/07/2027 GBP	GBP	90,74	91,77	91,25986	14	108.744	115.864,39192
GB00BJMHB534	UK GILT 0,875% 22/10/2029 GBP	GBP						
GB00BJQWYH73	UK GILT 1,25% 22/10/2041 GBP	GBP						
GB00BK5CVX03	UK GILT 0,625% 07/06/2025 GBP	GBP						
GB00BMGR2809	UK GILT 0,25% 31/07/2031 GBP	GBP	76,22	76,22	76,22	1	30.000	26.487,35057
GB00BMGR2916	UK GILT 0,625% 31/07/2035 GBP	GBP						
PTOTEOOE0033	PORTUGAL 0,30% 17/10/2031	EUR						
PTOTEYOE0031	PORTUGAL 1,65% 16/07/2032	EUR	90,06	91,51	91,14182	18	682.000	621.587,2

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
PTOTEZOE0014	PORTUGAL 3,50% 18/06/2038	EUR	101,6	102,15	101,725	2	22.000	22.379,5
US912810FE39	T BOND 5,50% 15/08/2028 USD	USD	103,22	104,64	103,71474	12	196.000	189.688,87733
US912810PT97	T BOND 4,75% 15/02/2037 USD	USD	102,47	102,47	102,47	1	22.000	21.110,02903
US912810PU60	T BOND 5,00% 15/05/2037 USD	USD	103,5	107,58	105,8656	10	25.000	24.632,00002
US912810QB70	T BOND 4,25% 15/05/2039 USD	USD	94,67	98,51	96,80410	23	362.000	325.541,71348
US912810QD37	T BOND 4,375% 15/11/2039 USD	USD	95,85	99,39	98,08875	17	455.000	414.959,82524
US912810QH41	T BOND 4,375% 15/05/2040 USD	USD	95,21	99	96,4191	13	100.000	90.058,07713
US912810RD28	T BOND 3,75% 15/11/2043 USD	USD	85,64	85,64	85,64	1	10.000	8.039,05003
US912810RU43	T BOND 2,875% 15/11/2046 USD	USD	74,46	75,97	75,19667	3	15.000	10.432,85151

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810SK51	T BOND 2,375% 15/11/2049 USD	USD	65,87	65,87	65,87	1	10.000	6.076,00775
US912810SN90	T BOND 1,25% 15/05/2050 USD	USD	47,45	50,54	48,82584	20	1.780.000	806.239,08872
US912810SS87	T BOND 1,625% 15/11/2050 USD	USD	54,69	54,83	54,70647	2	170.000	86.024,41957
US912810SX72	T BOND 2,375% 15/05/2051 USD	USD						
US912810SY55	T BOND 2,25% 15/05/2041 USD	USD	72,56	72,73	72,58989	2	182.000	122.520,26338
US912810SZ21	T BOND 2,00% 15/08/2051 USD	USD	57,56	57,91	57,735	4	300.000	162.687,83767
US912810TA60	T BOND 1,75% 15/08/2041 USD	USD	64,09	65,2	65,03469	4	226.000	135.818,73450
US912810TB44	T BOND 1,875% 15/11/2051 USD	USD						
US912810TC27	T BOND 2,00% 15/11/2041 USD	USD	66,46	66,46	66,46	2	150.000	93.764,10835

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810TD00	T BOND 2,25% 15/02/2052 USD	USD	61,02	64,22	63,09387	4	155.000	90.234,70309
US912810TH14	T BOND 3,25% 15/05/2042 USD	USD	80,69	82,71	80,74358	3	53.000	40.085,97190
US912810TV08	T BOND 4,75% 15/11/2053 USD	USD	99,28	104,41	101,84864	25	1.716.200	1.629.138,56452
US912828Z781	T NOTE 1,50% 31/01/2027 USD	USD	91,41	91,65	91,5282	4	50.000	42.958,70740
US91282CDJ71	T NOTE 1,375% 15/11/2031 USD	USD	79,64	80,66	80,29514	6	321.000	239.324,79746
US91282CDY49	T NOTE 1,875% 15/02/2032 USD	USD	81,68	83,85	82,69304	13	890.000	686.914,22931
XS1892127470	ROMANIA 4,125% 11/03/2039	EUR						
XS2330503694	ROMANIA 2,00% 14/04/2033	EUR						
US912810TM09	T BOND 4,00% 15/11/2042 USD	USD	88,95	91,38	90,83625	4	16.000	13.575,96933

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810TN81	T BOND 3,625% 15/02/2053 USD	USD	82,95	86	85,17098	7	398.000	313.945,79878
US912810TQ13	T BOND 3,875% 15/02/2043 USD	USD						
US91282CFY21	T NOTE 3,875% 30/11/2029 USD	USD	97,83	97,83	97,83	1	32.000	29.124,19760
US91282CGB19	T NOTE 3,875% 30/12/2029 USD	USD						
US91282CGJ45	T NOTE 3,50% 31/01/2030 USD	USD	94,421	94,421	94,421	1	2.000	1.772,66498
US91282CGM73	T NOTE 3,50% 15/02/2033 USD	USD						
US91282CGP05	T NOTE 4,00% 29/02/2028 USD	USD						
US91282CGQ87	T NOTE 4,00% 28/02/2030 USD	USD	96,999	97,85	97,37292	4	368.000	336.407,70786