

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	101,395	103	102,39535	5	114.000	108.726,66131
FR0010371401	OAT 4% 25/10/2038	EUR						
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	120,46	120,47	120,46987	3	152.000	183.114,2
PTOTE5OE0007	PORTUGAL 4,10% 15/04/2037	EUR	108,46	108,64	108,61652	2	115.000	124.909
FR0010916924	OAT 3,5% 25/04/2026	EUR	100,769	100,903	100,79202	6	50.000	50.396,01

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						
ES00000120N0	BONOS 4,90% 30/07/2040	EUR						
ES00000122E5	BONOS 4,65% 30/07/2025	EUR	101,816	101,816	101,816	1	30.000	30.544,8
DE0001135085	BUNDES 4,75% 04/07/2028	EUR	108,33	108,33	108,33	1	13.000	14.082,9
DE0001135143	BUNDES 6,25% 04/01/2030	EUR						
FR0010070060	OAT 4,75% 25/04/2035	EUR	115,09	116,33	115,90429	6	163.000	188.924
DE0001135366	BUNDES 4,75% 04/07/2040	EUR						
DE0001135481	BUNDES 2,50% 04/07/2044	EUR						
FR0000571150	OAT 6,00% 25/10/2025	EUR	103,612	104,067	104,01842	5	69.000	71.772,71
FR0000571218	OAT 5,50% 25/04/2029	EUR						
FR0011317783	OAT 2,75% 25/10/2027	EUR	99,345	99,776	99,54102	26	454.000	451.916,21

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	99,891	100,104	100,05485	2	13.000	13.007,13
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	99,89	99,89	99,89	2	16.000	15.982,4
AT0000383864	AUSTRIA 6,25% 15/07/2027	EUR	110,246	110,436	110,37267	2	3.000	3.311,18
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						
FR0011883966	OAT 2,5% 25/5/2030	EUR	97,96	98,71	98,30880	13	660.000	648.838,1
FR0011962398	OAT 1,75% 25/11/2024	EUR	98,961	99,071	99,05732	12	111.000	109.953,63
NL0010071189	OLANDA 2,50% 15/1/2033	EUR						
FR0011461037	OAT 3,25% 25/05/2045	EUR	98,17	99,93	98,67825	7	285.000	281.233
US912810RK60	T BOND 2,50% 15/2/45 USD	USD	70,44	70,45	70,44167	2	180.000	118.146,66418
US912828J272	T BOND 2% 15/2/25 USD	USD	97,589	97,65	97,63194	3	17.000	15.468,62725
US912810FT08	T BOND 4,5% 15/02/36 USD	USD	100,625	101,652	101,10279	5	70.000	65.906,07311
US912810QZ49	T BOND 3,125% 15/02/43 USD	USD	79,99	80,66	80,19588	7	260.000	193.753,39044
US912810RB61	T BOND 2,875% 15/05/43 USD	USD	75,79	77,02	76,6226	5	50.000	35.648,98210
US912810RC45	T BOND 3,625% 15/08/43 USD	USD	85,59	86,46	85,94218	9	440.000	351.420,13610

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001102390	BUNDES 0,5% 15/02/2026	EUR	95,7	95,87	95,80517	9	296.000	283.583,3
GB00B84Z9V04	UK GILT 3,25% 22/1/44 GBP	GBP	82,35	82,35	82,35	1	150.000	143.595,31753
PTOTEB0E0020	PORTUGAL 4,10% 15/02/2045	EUR	108,07	109,46	109,003	4	150.000	163.504,5
US912810RM27	T BOND 3% 15/5/45 USD	USD	77,65	77,65	77,65	1	53.000	38.190,88716
US912828XB14	T BOND 2,125% 15/5/25 USD	USD	97,09	97,2	97,17725	12	206.000	186.360,33319
IE00BV8C9418	IRISH 1% 15/05/2026	EUR						
ES00000128S2	BONOS INFL 0,65% 30/11/2027	EUR	99,43	99,43	99,43	1	21.000	20.880,3
BE0000346552	BELGIUM GREEN 1,25% 22/04/2033	EUR						
DE0001102432	BUNDES 1,25% 15/08/2048	EUR						
DE0001030567	BUNDES 0,1% 15/04/26	EUR						
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						
PTOTEKOE0011	PORTUGAL 2,875% 15/10/2025	EUR						
PTOTETOE0012	PORTUGAL 2,875% 21/07/2026	EUR	99,85	99,85	99,85	2	12.000	11.982
NL0012818504	OLANDA 0,75% 15/07/2028	EUR						
BE0000341504	BELGIUM 0,80% 22/06/2027	EUR	93,78	94,12	93,91470	9	88.000	82.644,94
DE0001102408	BUNDES 0,00% 15/08/2026	EUR	93,76	94,105	94,02713	3	61.000	57.356,55
US912828G385	T NOTE 2,25% 15/11/2024 USD	USD	98,3	98,31	98,30335	6	448.000	409.902,27103
ES0000012A89	BONOS 1,45% 31/10/2027	EUR						
GR0124034688	REPUBBLICA GRECA 3,75% 30/01/28	EUR						
GR0138015814	REPUBBLICA GRECA 4,20% 30/01/42	EUR	106,1	106,1	106,1	1	10.000	10.610

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810RG58	T BOND 3,375% 15/05/44 USD	USD	82,24	82,37	82,36745	2	51.000	38.917,44392
US9128282A70	T NOTE 1,50% 15/08/2026 USD	USD	93,03	93,79	93,10648	17	605.000	523.599,25411
US465410BX58	REP OF ITALY 2,375% 17/10/24 USD	USD	98,337	98,337	98,337	1	200.000	183.841,83960
US465410BY32	REP OF ITALY 2,875% 17/10/29 USD	USD						
GRR000000010	REPUBBLICA GRECA GDP TV 15/10/42	EUR	0,22	0,28	0,27499	46	7.298.000	20.069,13
XS1085735899	PORTUGAL 5,125% 15/10/2024 USD	USD	99,24	99,79	99,77153	24	583.000	541.239,41498
PTOTEROE0014	PORTUGAL 3,875% 15/02/2030	EUR						
PTOTEUOE0019	PORTUGAL 4,125% 14/04/2027	EUR						
PTOTEXOE0024	PORTUGAL 1,95% 15/06/2029	EUR	96,35	96,35	96,35	1	20.000	19.270

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810QE10	T BOND 4,625% 15/02/2040 USD	USD	99,24	101,12	100,38963	11	328.000	305.331,19784
US912810RH32	T BOND 3,125% 15/08/2044 USD	USD	79	79,16	79,00516	2	155.000	113.439,55535
US912810RJ97	T BOND 3,00% 15/11/2044 USD	USD						
US912810FP85	T BOND 5,375% 15/02/2031 USD	USD	105,87	106,2	106,011	4	50.000	49.185,84201
US912810QN19	T BOND 4,75% 15/02/2041 USD	USD	99,41	102,46	101,39565	17	607.000	571.671,28482
DE0001102374	BUND 0,5% 15/02/2025	EUR	97,77	97,92	97,84329	15	459.000	449.100,7
ES0000012B88	BONOS 1,4% 30/07/2028	EUR	94,05	94,05	94,05	1	5.000	4.702,5
US912810QU51	T BOND 3,125% 15/02/2042 USD	USD						
US912810RS96	T BOND 2,50% 15/05/2046 USD	USD	69,47	69,47	69,47	2	102.000	65.738,38018

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810RX81	T BOND 3,00% 15/05/2047 USD	USD						
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	59,46	60	59,80964	5	166.000	92.225,33818
US912828ZB95	T NOTE 1,125% 28/02/2027 USD	USD	90,88	91,03	90,9225	6	268.000	226.193,86263
US912810FM54	T BOND 6,25% 15/05/2030 USD	USD	108,95	109,56	109,32388	10	49.000	49.848,90285
DE0001102473	BUNDES 0% 15/08/2029	EUR						
PTOTECOE0037	PORTUGAL 1,00% 12/04/2052	EUR						
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						
AU3TB0000192	AUSTRALIA 3,75% 21/04/2037 AUD	AUD						
AU000XCLWAR9	AUSTRALIA 2,25% 21/05/2028 AUD	AUD						
AU000XCLWAX7	AUSTRALIA 2,75% 21/11/2029 AUD	AUD						
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	102,8	103,6	103,21091	4	55.000	52.903,87916
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	101,66	102,89	102,41692	2	13.000	8.161,02698
AU000XCLWAI8	AUSTRALIA 4,25% 21/04/2026 AUD	AUD						
AU000XCLWAM0	AUSTRALIA 2,75% 21/06/2035 AUD	AUD						
AU000XCLWAU3	AUSTRALIA 2,75% 21/11/2028 AUD	AUD						
AU3TB0000150	AUSTRALIA 3,25% 21/04/2029 AUD	AUD						
AU3TB0000168	AUSTRALIA 3,25% 21/04/2025 AUD	AUD						
DE0001102341	BUND 2,50% 15/08/2046	EUR	97,32	97,87	97,85922	2	102.000	99.816,4
ES00000121S7	BONOS 4,70% 30/07/2041	EUR	113,88	114,49	114,13258	2	256.000	292.179,4
ES0000012411	BONOS 5,75% 30/07/2032	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES00000124H4	BONOS 5,15% 31/10/2044	EUR	121,47	121,47	121,47	1	150.000	182.205
ES00000127Z9	BONOS 1,95% 30/04/2026	EUR						
ES00000128E2	BONOS 3,45% 30/07/2066	EUR	90,57	91,22	90,86333	3	450.000	408.885
ES00000128P8	BONOS 1,50% 30/04/2027	EUR						
ES00000128Q6	BONOS 2,35% 30/07/2033	EUR	93,92	93,92	93,92	1	150.000	140.880
FR0013154044	OAT 1,25% 25/05/2036	EUR						
FR0013234333	OAT GREEN 1,75% 25/06/2039	EUR						
GB0030880693	UK GILT 5,0% 07/03/2025 GBP	GBP	100,47	100,47	100,47	1	2.000	2.336,97359
GB00B16NNR78	UK GILT 4,25% 07/12/2027 GBP	GBP						
GB00BN65R313	UK GILT 3,50% 22/01/2045 GBP	GBP	84,96	84,96	84,96	1	150.000	148.146,42596

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
GB00BYZW3G56	UK GILT 1,50% 22/07/2026 GBP	GBP						
NO0010757925	NORVEGIA 1,50% 19/02/2026 NOK	NOK						
NO0010786288	NORVEGIA 1,75% 17/02/2027 NOK	NOK						
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	85,111	86,15	85,76038	2	16.000	13.721,66
NO0010875230	NORVEGIA 1,375% 19/08/2030 NOK	NOK	88,18	88,18	88,18	1	116.000	8.700,24666
NZGOVDT427C1	NUOVA ZELANDA 4,50% 15/4/27 NZD	NZD						
NZGOVDT429C7	NUOVA ZELANDA 3,00% 20/4/29 NZD	NZD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
NZGOVDT531C0	NUOVA ZELANDA 1,50% 15/5/31 NZD	NZD						
AU0000018442	AUSTRALIA 2,75% 21/05/2041 AUD	AUD						
US912810FJ26	T BOND 6,125% 15/08/2029 USD	USD	108,22	108,22	108,22	1	1.000	1.002,40830
US912810PX00	T BOND 4,50% 15/05/2038 USD	USD	98,9	100,79	99,98775	9	284.000	264.103,42630
US912810QK79	T BOND 3,875% 15/08/2040 USD	USD	91,11	93,72	91,42940	10	333.000	283.107,94376
US912810RE01	T BOND 3,625% 15/02/2044 USD	USD	85,61	85,61	85,61	1	3.000	2.382,68856
US912810RN00	T BOND 2,875% 15/08/2045 USD	USD						
US9128286B18	T NOTE 2,625% 15/02/2029 USD	USD	91,96	92,25	92,06817	12	410.000	350.569,31607
US9128286T26	T NOTE 2,375% 15/05/2029 USD	USD	90,43	91,31	90,62411	11	326.000	274.622,88627

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912828WJ58	T NOTE 2,50% 15/05/2024 USD	USD	99,81	99,81	99,81	1	15.000	13.934,75428
US912828YB05	T NOTE 1,625% 15/08/2029 USD	USD	86,77	86,96	86,86063	3	80.000	64.526,63201
US912828YS30	T NOTE 1,75% 15/11/2029 USD	USD						
US912828Z948	T NOTE 1,50% 15/02/2030 USD	USD	85,03	85,16	85,12005	3	191.000	151.490,21618
US912828ZC78	T NOTE 1,125% 28/02/2025 USD	USD	96,88	96,95	96,94664	8	1.090.000	983.415,41870
DE0001102440	BUNDES 0,5% 15/02/2028	EUR						
PTOTEVOE0018	PORTUGAL 2,125% 17/10/2028	EUR						
PTOTEWOE0017	PORTUGAL 2,25% 18/04/2034	EUR	92,66	93,38	92,96656	7	259.000	240.783,4
XS1768074319	ROMANIA 3,375% 08/02/2038	EUR	77,095	79,085	77,56685	6	89.000	69.034,5

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES00000126Z1	BONOS 1,60% 30/04/2025	EUR						
ES00000127A2	BONOS 1,95% 30/07/2030	EUR	93,82	94,49	94,38471	5	357.000	336.953,4
GR0128015725	REPUBBLICA GRECA 3,90% 30/01/33	EUR	103,83	103,83	103,83	1	1.000	1.038,3
GR0133011248	REPUBBLICA GRECA 4,00% 30/01/37	EUR						
US912810EW46	T BOND 6,00% 15/02/2026 USD	USD	101,97	102,47	102,27286	18	217.000	206.301,30059
BE0000353624	BELGIUM 0,65% 22/06/2071	EUR						
DE0001102358	BUND 1,50% 15/05/2024	EUR						
DE0001102366	BUND 1,00% 15/08/2024	EUR	99,386	99,386	99,386	1	15.000	14.907,9
DE0001102465	BUND 0,25% 15/02/2029	EUR						
DE0001102481	BUND 0% 15/08/2050	EUR	50,82	50,88	50,87	2	12.000	6.104,4
DE0001102564	BUND 0% 15/08/2031	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES00000126B2	BONOS 2,75% 31/10/2024	EUR	99,479	99,6	99,54622	2	90.000	89.591,6
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						
ES0000012H58	BONOS 1,45% 31/10/2071	EUR						
FR0013131877	OAT 0,50% 25/05/2026	EUR						
FR0013404969	OAT 1,50% 25/05/2050	EUR						
FR0013480613	OAT 0,75% 25/05/2052	EUR	53,78	53,78	53,78	1	2.000	1.075,6
FR0014001NN8	OAT 0,50% 25/05/2072	EUR	38,2	40,14	39,16577	7	972.000	380.691,3
FR0014002WK3	OAT 0% 25/11/2031	EUR	81,308	81,308	81,308	1	6.000	4.878,48
XS1968706876	ROMANIA 4,625% 03/04/2049	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS2109813142	ROMANIA 3,375% 28/01/2050	EUR	68,29	68,29	68,29	1	20.000	13.658
XS2258400162	ROMANIA 2,625% 02/12/2040	EUR						
XS2330514899	ROMANIA 2,75% 14/04/2041	EUR	67,91	68	67,97	3	150.000	101.955
DE0001102572	BUND 0,00% 15/08/2052	EUR	48,4	48,78	48,52667	2	30.000	14.558
DE0001102598	BUND 1,00% 15/05/2038	EUR	80,97	80,97	80,97	1	60.000	48.582
GB00B3KJDS62	UK GILT 4,25% 07/09/2039 GBP	GBP	97,48	100,95	97,57780	3	159.000	180.361,07633
GB00BHBFBH458	UK GILT 2,75% 07/09/2024 GBP	GBP	99	99,6	99,26194	23	119.300	138.015,12683
GB00BTHH2R79	UK GILT 2,00% 07/09/2025 GBP	GBP						
NZGOVDT437C0	NUOVA ZELANDA 2,75% 15/4/37 NZD	NZD						
NZGOVDT532C8	NUOVA ZELANDA 2,00% 15/5/32 NZD	NZD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
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	94,81	97,4	96,31795	6	120.100	107.303,21939
US912810SP49	T BOND 1,375% 15/08/2050 USD	USD						
US912810TG31	T BOND 2,875% 15/05/2052 USD	USD	71,24	72,67	71,955	2	50.000	33.451,57786
US912828D564	T NOTE 2,375% 15/08/2024 USD	USD	99,181	99,181	99,181	1	17.000	15.565,70347
US912828YE44	T NOTE 1,25% 31/08/2024 USD	USD	98,883	98,883	98,883	1	5.000	4.602,20609
US91282CCT62	T NOTE 0,375% 15/08/2024 USD	USD	98,67	98,829	98,69706	4	257.000	235.639,17088
US91282CED92	T NOTE 1,75% 15/03/2025 USD	USD	97,2	97,347	97,33407	4	81.000	73.116,93254

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CEF41	T NOTE 2,50% 31/03/2027 USD	USD	94,057	94,64	94,57403	4	576.000	506.926,55035
US91282CEH07	T NOTE 2,625% 15/04/2025 USD	USD	97,904	97,92	97,91273	2	11.000	9.992,02152
US91282CEM91	T NOTE 2,875% 30/04/2029 USD	USD	92,85	93,288	93,19067	2	45.000	38.970,31400
US91282CEN74	T NOTE 2,75% 30/04/2027 USD	USD						
US91282CEP23	T NOTE 2,875% 15/05/2032 USD	USD	89,705	90,197	89,73725	5	138.000	114.862,71645
US91282CEQ06	T NOTE 2,75% 15/05/2025 USD	USD						
US91282CER88	T NOTE 2,50% 31/05/2024 USD	USD						
US91282CET45	T NOTE 2,625% 31/05/2027 USD	USD	94,61	94,805	94,7275	5	306.000	269.619,76906
US91282CEU18	T NOTE 2,875% 15/06/2025 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
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						
NO0010732555	NORVEGIA 1,75% 13/03/25 NOK	NOK						
NO0010930522	NORVEGIA 1,25% 17/09/31 NOK	NOK	85,22	85,22	85,22	1	150.000	10.793,71781
NO0012440397	NORVEGIA 2,125% 18/05/32 NOK	NOK	89,67	89,67	89,67	1	350.000	26.901,84549
DE0001102382	BUND 1,00% 15/08/2025	EUR	97,22	97,43	97,37054	23	647.000	629.987,4
DE0001102416	BUND 0,25% 15/02/2027	EUR	93,598	93,598	93,598	1	73.000	68.326,54
DE0001102424	BUND 0,50% 15/08/2027	EUR						
DE0001102457	BUND 0,25% 15/08/2028	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001102580	BUND 0% 15/02/2032	EUR						
DE0001102606	BUND 1,70% 15/08/2032	EUR						
DE0001104891	SHATZ 0,40% 13/09/2024	EUR	98,775	99,055	98,90609	20	620.000	613.217,74
DE0001104909	SHATZ 2,20% 12/12/2024	EUR						
ES00000124C5	BONOS 5,15% 31/10/2028	EUR						
PTOTEPOE0032	PORTUGAL 1,15% 11/04/2042	EUR						
US91282CFX48	T NOTE 4,50% 30/11/2024 USD	USD						
US91282CFZ95	T NOTE 3,875% 30/11/2027 USD	USD	97,965	98,308	98,02683	3	60.000	54.721,28549
US91282CGA36	T NOTE 4,00% 15/12/2025 USD	USD	98,65	98,859	98,73369	6	148.000	135.428,75676
US91282CGC91	T NOTE 3,875% 31/12/2027 USD	USD	97,933	98,066	97,9862	2	25.000	22.766,02401

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CGD74	T NOTE 4,25% 31/12/2024 USD	USD						
US91282CGE57	T NOTE 3,875% 15/01/2026 USD	USD						
US91282CGG06	T NOTE 4,125% 31/01/2025 USD	USD	99,37	99,388	99,38635	4	60.000	55.264,24969
US91282CGH88	T NOTE 3,50% 31/01/2028 USD	USD						
US91282CGL90	T NOTE 4,00% 15/02/2026 USD	USD	98,773	99,113	99,00544	7	365.000	335.840,73696
US91282CGN56	T NOTE 4,625% 28/02/2025 USD	USD	99,61	99,61	99,61	1	30.000	27.587,70310
DE0001141802	BOBL 0% 18/10/2024	EUR	98,532	98,607	98,59867	3	90.000	88.738,8
DE0001141810	BOBL 0% 11/04/2025	EUR	96,955	97,159	97,09335	5	102.000	99.035,22
DE000BU22007	SHATZ 2,50% 13/03/2025	EUR	99,244	99,388	99,29117	6	150.000	148.936,75
ES0000012H33	BONOS 0% 31/05/2024	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES0000012J15	BONOS 0% 31/01/2027	EUR	92,095	92,416	92,29389	7	104.000	95.985,65
FR0012517027	OAT 0,50% 25/05/2025	EUR	97,165	97,165	97,165	1	50.000	48.582,5
FR0012938116	OAT 1,00% 25/11/2025	EUR						
FR0014007TY9	OAT 0% 25/02/2025	EUR	97,257	97,3	97,27045	3	258.153	251.106,57921
FR001400AIN5	OAT 0,75% 25/02/2028	EUR						
NL0010733424	OLANDA 2,00% 15/07/2024	EUR	99,652	99,689	99,67554	5	36.348	36.230,06458
US912810FF04	T BOND 5,25% 15/11/2028 USD	USD	103,24	103,24	103,24	1	30.000	28.691,06068
DE0001030708	BUND GREEN 0% 15/08/2030	EUR						
DE0001030716	BOBL GREEN 0% 10/10/2025	EUR	95,9	95,97	95,92849	6	179.000	171.712
DE0001030724	BUND GREEN 0% 15/08/2050	EUR	50,7	52,45	51,51557	10	427.000	219.971,5
DE0001030732	BUND GREEN 0% 15/08/2031	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001030757	BUND GREEN 1,80% 15/08/2053	EUR						
DE0001102523	BUND 0% 15/11/2027	EUR	91,12	91,52	91,37404	16	965.000	881.759,5
DE0001102549	BUND 0% 15/05/2036	EUR						
DE0001102614	BUND 1,80% 15/08/2053	EUR	82,63	84,52	84,44818	10	1.309.000	1.105.426,7
DE000BU3Z005	BUND GREEN 2,30% 15/02/2033	EUR						
ES00000127G9	BONOS 2,15% 31/10/2025	EUR						
ES0000012K38	BONOS 0% 31/05/2025	EUR	96,65	96,65	96,65	1	20.000	19.330
ES0000012K46	BONOS 1,90% 31/10/2052	EUR	68,05	68,05	68,05	1	150.000	102.075
ES0000012K95	BONOS 3,45% 30/07/2043	EUR	95,81	98,24	96,67235	7	472.000	456.293,5
ES0000012L60	BONOS 3,90% 30/07/2039	EUR	103,62	104,3	103,84667	3	450.000	467.310
ES0000012L78	BONOS 3,55% 31/10/2033	EUR	103,16	103,16	103,16	1	150.000	154.740

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
FR0013341682	OAT 0,75% 25/11/2028	EUR	91,22	91,51	91,45539	3	178.000	162.790,6
FR0014002JM6	OAT GREEN 0,50% 25/06/2044	EUR	58,91	59,21	59,06	3	300.000	177.180
FR001400AQH0	OATi GREEN 0,10% 25/07/2038	EUR						
XS2538441598	ROMANIA 6,625% 27/09/2029	EUR	107,66	107,66	107,66	1	1.000	1.076,6
XS2689948078	ROMANIA 6,375% 18/09/2033	EUR						
XS2689949399	ROMANIA 5,50% 18/09/2028	EUR	103,337	103,337	103,337	1	25.000	25.834,25
FR001400FYQ4	OAT 2,50% 24/09/2026	EUR	98,72	98,72	98,72	1	30.000	29.616
FR001400L834	OAT 3,50% 25/11/2033	EUR						
GB00BD0XH204	UK GILT 1,75% 22/07/2057 GBP	GBP	51,03	52,17	51,942	2	187.500	113.271,87893
GB00BDRHNP05	UK GILT 1,25% 22/07/2027 GBP	GBP	91,21	92,22	91,89609	7	23.369	24.987,83987
GB00BJMHB534	UK GILT 0,875% 22/10/2029 GBP	GBP	85,2	85,2	85,2	1	15.000	14.856,49187

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
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						
GB00BMGR2916	UK GILT 0,625% 31/07/2035 GBP	GBP						
PTOTEOOE0033	PORTUGAL 0,30% 17/10/2031	EUR	83,6	83,6	83,6	1	1.000	836
PTOTEYOE0031	PORTUGAL 1,65% 16/07/2032	EUR	90,57	90,85	90,73429	6	14.000	12.702,8
PTOTEZOE0014	PORTUGAL 3,50% 18/06/2038	EUR	102,75	102,75	102,75	1	8.000	8.220
US912810FE39	T BOND 5,50% 15/08/2028 USD	USD	105,08	105,08	105,08	1	22.000	21.341,94978
US912810PT97	T BOND 4,75% 15/02/2037 USD	USD	103,44	103,5	103,445	2	24.000	23.109,74923

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810PU60	T BOND 5,00% 15/05/2037 USD	USD	105,37	105,64	105,59818	3	198.000	193.986,94116
US912810QB70	T BOND 4,25% 15/05/2039 USD	USD	95,52	98,25	96,93324	16	362.500	326.793,63229
US912810QD37	T BOND 4,375% 15/11/2039 USD	USD	97,3	98,88	98,07744	11	176.000	160.643,34397
US912810QH41	T BOND 4,375% 15/05/2040 USD	USD	97,19	99	98,23	10	86.000	78.261,14362
US912810RD28	T BOND 3,75% 15/11/2043 USD	USD	87,47	87,52	87,492	2	12.500	10.158,36894
US912810RU43	T BOND 2,875% 15/11/2046 USD	USD						
US912810SK51	T BOND 2,375% 15/11/2049 USD	USD						
US912810SN90	T BOND 1,25% 15/05/2050 USD	USD	48,72	48,97	48,8575	8	600.000	272.719,62631
US912810SS87	T BOND 1,625% 15/11/2050 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810SX72	T BOND 2,375% 15/05/2051 USD	USD						
US912810SY55	T BOND 2,25% 15/05/2041 USD	USD	71,58	71,58	71,58	1	150.000	100.046,58964
US912810SZ21	T BOND 2,00% 15/08/2051 USD	USD	59	59,03	59,015	4	300.000	164.349,07153
US912810TA60	T BOND 1,75% 15/08/2041 USD	USD	65,61	65,61	65,61	1	15.000	9.170,23854
US912810TB44	T BOND 1,875% 15/11/2051 USD	USD						
US912810TC27	T BOND 2,00% 15/11/2041 USD	USD						
US912810TD00	T BOND 2,25% 15/02/2052 USD	USD						
US912810TH14	T BOND 3,25% 15/05/2042 USD	USD	82,69	82,69	82,69	1	1.000	767,13981
US912810TV08	T BOND 4,75% 15/11/2053 USD	USD	101,78	101,88	101,78769	5	260.000	246.438,20583

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912828Z781	T NOTE 1,50% 31/01/2027 USD	USD	91,95	92,1	91,95731	5	171.000	145.676,20204
US91282CDJ71	T NOTE 1,375% 15/11/2031 USD	USD	80,22	81,62	80,58222	4	180.000	134.479,46036
US91282CDY49	T NOTE 1,875% 15/02/2032 USD	USD	83,01	83,84	83,20052	12	639.000	494.427,01726
XS1892127470	ROMANIA 4,125% 11/03/2039	EUR	83,52	83,52	83,52	1	50.000	41.760
XS2330503694	ROMANIA 2,00% 14/04/2033	EUR	75,989	76,58	76,48985	2	59.000	45.129,01
US912810TM09	T BOND 4,00% 15/11/2042 USD	USD	90,23	90,23	90,23	1	2.000	1.683,70965
US912810TN81	T BOND 3,625% 15/02/2053 USD	USD	83,64	84,26	83,66123	3	163.000	126.365,29010
US912810TQ13	T BOND 3,875% 15/02/2043 USD	USD						
US91282CFY21	T NOTE 3,875% 30/11/2029 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CGB19	T NOTE 3,875% 30/12/2029 USD	USD	96,845	96,845	96,845	1	9.000	8.147,36399
US91282CGJ45	T NOTE 3,50% 31/01/2030 USD	USD	95,366	95,366	95,366	1	240.000	213.048,86903
US91282CGM73	T NOTE 3,50% 15/02/2033 USD	USD	94,045	94,045	94,045	1	28.000	24.509,12137
US91282CGP05	T NOTE 4,00% 29/02/2028 USD	USD	98	98,464	98,35543	5	566.000	516.518,20760
US91282CGQ87	T NOTE 4,00% 28/02/2030 USD	USD						