

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	126	126,5	126,13333	2	75.000	80.649,22768
FR0010371401	OAT 4% 25/10/2038	EUR	169,97	169,97	169,97	1	5.000	8.498,5
DE0001135325	BUNDES 4,25% 04/07/2039	EUR	185,35	185,35	185,35	1	150.000	278.025
ES0000012932	BONOS 4,20% 31/01/2037	EUR						
BE0000318270	BELGIUM 3,75% 28/09/2020	EUR						
AT0000A0DXC2	REPUBLIC AUSTRIA 4,85% 15/03/2026	EUR						
DE0001135226	BUNDES 4,75% 04/07/2034	EUR	172,78	174,4	172,88125	2	160.000	276.610
AT0000386115	REPUBLIC AUSTRIA 3,90% 15/07/2020	EUR						
DE0001135176	BUNDES 5,50% 04/01/2031	EUR						
DE0001135275	BUNDES 4,00% 04/01/2037	EUR	171,05	174,68	172,26306	88	468.000	806.191,1
FR0000187635	OAT 5,75% 25/10/2032	EUR						
FR0010949651	OAT 2,5% 25/10/2020	EUR						
PTOTE5OE0007	PORTUGAL 4,10% 15/04/2037	EUR	150,69	150,69	150,69	1	10.000	15.069

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
PTOTEOE0007	PORTUGAL 3,85% 15/04/2021	EUR						
FR0010916924	OAT 3,5% 25/04/2026	EUR						
DE0001135408	BUNDES 3,00% 04/07/2020	EUR						
DE0001135416	BUNDES 2,25% 04/09/2020	EUR						
DE0001135432	BUNDES 3,25% 04/07/2042	EUR	174,91	174,91	174,91	1	150.000	262.365
ES0000011868	BONOS 6,00% 31/01/2029	EUR						
ES00000120N0	BONOS 4,90% 30/07/2040	EUR						
ES00000122E5	BONOS 4,65% 30/07/2025	EUR	124,2	124,2	124,2	1	15.000	18.630
DE0001135440	BUNDES 3,25% 04/07/2021	EUR	103,86	103,89	103,88667	2	45.000	46.749
US465410AH18	REP OF ITALY 6,875%27/9/2023 USD	USD						
AT0000A001X2	REPUB. AUSTRIA 3,50% 15/09/2021	EUR						
DE0001135457	BUNDES 2,25% 04/09/2021	EUR	103,25	103,358	103,34273	3	220.000	227.354
DE0001135085	BUNDES 4,75% 04/07/2028	EUR	143,12	144,31	143,59375	92	315.000	452.320,3

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001135143	BUNDES 6,25% 04/01/2030	EUR	165,91	166,14	165,97182	3	22.000	36.513,8
DE0001135424	BUNDES 2,50% 04/01/2021	EUR	101,36	101,58	101,52712	11	980.000	994.965,78
FI4000047089	FINLAND 1,625% 15/09/2022	EUR	104,772	104,792	104,77533	2	12.000	12.573,04
AT0000A0N9A0	REPUBLIC AUSTRIA 3,65% 20/04/2022	EUR						
DE0001135465	BUNDES 2,00% 04/01/2022	EUR						
ES00000123B9	BONOS 5,50% 30/04/2021	EUR						
FR0010070060	OAT 4,75% 25/04/2035	EUR	168,07	169,9	168,92660	2	282.000	476.373
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						
FR0000571150	OAT 6,00% 25/10/2025	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
FR0000571218	OAT 5,50% 25/04/2029	EUR						
FR0010192997	OAT 3,75% 25/04/2021	EUR						
FR0011317783	OAT 2,75% 25/10/2027	EUR						
FR0011337880	OAT 2,25% 25/10/2022	EUR						
FR0011059088	OAT 3,25% 25/10/2021	EUR						
NL0009712470	NETHERLAND GOVT 3,25% 15/07/2021	EUR						
ES00000123U9	BONOS 5,40% 31/1/23	EUR						
XS0098449456	REP OF ITALY CMS 28/06/2029	EUR						
DE0001135473	BUNDES 1,75% 04/07/2022	EUR	104,747	104,88	104,84088	2	136.000	142.583,6
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						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
AT0000A0VRQ6	REPUB. AUSTRIA 3,15% 20/6/2044	EUR						
AT0000A105W3	REPUB. AUSTRIA 1,75% 20/10/23	EUR						
AT0000A10683	REPUB. AUSTRIA 2,40% 23/05/34	EUR						
DE0001102309	BUNDES 1,50% 15/02/2023	EUR	105,785	105,785	105,785	1	40.000	42.314
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	108,848	109,009	108,96145	36	419.000	456.548,49
AT0000383864	AUSTRIA 6,25% 15/07/2027	EUR						
BE0000304130	BELGIUM 5% 28/03/2035	EUR						
BE0000321308	BELGIO 4,25% 28/09/2021	EUR						
PTOTEAOE0021	PORTUGAL 4,95% 25/10/2023	EUR	117,5	117,51	117,50909	2	22.000	25.852

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						
FR0011962398	OAT 1,75% 25/11/2024	EUR						
NL0010071189	OLANDA 2,50% 15/1/2033	EUR						
DE0001102317	BUND 1,50% 15/5/2023	EUR						
FR0011461037	OAT 3,25% 25/05/2045	EUR						
PTOTEQOE0015	PORTUGAL 5,65% 15/02/2024	EUR						
US912810RK60	T BOND 2,50% 15/2/45 USD	USD	122,03	128,39	124,07880	17	1.133.000	1.240.331,94104
US912828H862	T BOND 1,50% 31/1/22 USD	USD	102,05	102,05	102,05	1	10.000	8.677,72109
US912828J272	T BOND 2% 15/2/25 USD	USD	107,9	108,138	107,99815	8	324.000	304.909,40961
US912828J439	T BOND 1,75% 28/2/22 USD	USD						
US912810FT08	T BOND 4,5% 15/02/36 USD	USD	154,33	154,33	154,33	2	10.000	13.622,56157
US912810QZ49	T BOND 3,125% 15/02/43 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810RB61	T BOND 2,875% 15/05/43 USD	USD						
US912810RC45	T BOND 3,625% 15/08/43 USD	USD						
US912828TJ95	T NOTE 1,625% 15/08/22 USD	USD						
US912828VB32	T NOTE 1,75% 15/05/23 USD	USD						
US912828VS66	T NOTE 2,5% 15/08/23 USD	USD	107,1	107,2	107,16333	4	57.000	53.374,21184
US912828VZ00	T NOTE 2% 30/09/20 USD	USD						
DE0001102390	BUNDES 0,5% 15/02/2026	EUR	106,5	106,5	106,5	1	5.000	5.325
GB00B7L9SL19	UK GILT 1,75% 7/9/22 GBP	GBP						
GB00B7Z53659	UK GILT 2,25% 7/9/23 GBP	GBP						
GB00B84Z9V04	UK GILT 3,25% 22/1/44 GBP	GBP	157,75	157,93	157,81	2	6.000	10.480,38279
PTOTEB0E0020	PORTUGAL 4,10% 15/02/2045	EUR	162,49	162,49	162,49	1	2.000	3.249,8
US912810RM27	T BOND 3% 15/5/45 USD	USD						
US912828WZ90	T BOND 1,75% 30/4/22 USD	USD						
US912828XB14	T BOND 2,125% 15/5/25 USD	USD	108,66	108,87	108,8004	4	125.000	119.850,95082

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912828XD79	T BOND 1,875% 31/5/22 USD	USD						
US912828XG01	T BOND 2,125% 30/6/22 USD	USD						
IE00BV8C9418	IRISH 1% 15/05/2026	EUR	108,2	108,2	108,2	1	16.000	17.312
ES00000128S2	BONOS INFL 0,65% 30/11/2027	EUR						
XS1457553367	REPUBBLICA CIPRO 3,75% 26/7/2023	EUR	108	108	108	1	7.000	7.560
FR0013311016	OAT ZC 25/02/2021	EUR						
BE0000346552	BELGIUM GREEN 1,25% 22/04/2033	EUR						
DE0001102432	BUNDES 1,25% 15/08/2048	EUR	134,86	138,9	135,11264	3	163.000	220.233,6
DE0001030567	BUNDES 0,1% 15/04/26	EUR	107,67	107,67	107,67	1	1.000	1.076,7
ES0000012B47	BONOS 2,7% 31/10/48	EUR						
ES00000128C6	BONOS 2,90% 31/10/2046	EUR						
PTOTEKOE0011	PORTUGAL 2,875% 15/10/2025	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
PTOTETOE0012	PORTUGAL 2,875% 21/07/2026	EUR	117,62	117,62	117,62	1	15.000	17.643
NL0012818504	OLANDA 0,75% 15/07/2028	EUR						
BE0000341504	BELGIUM 0,80% 22/06/2027	EUR						
DE0001102408	BUNDES 0,00% 15/08/2026	EUR						
US912828G385	T NOTE 2,25% 15/11/2024 USD	USD						
ES0000012A89	BONOS 1,45% 31/10/2027	EUR	109,61	110,1	109,72308	2	13.000	14.264
GR0124034688	REPUBBLICA GRECA 3,75% 30/01/28	EUR						
GR0138015814	REPUBBLICA GRECA 4,20% 30/01/42	EUR						
US912810RG58	T BOND 3,375% 15/05/44 USD	USD						
US9128282A70	T NOTE 1,50% 15/08/2026 USD	USD	106,63	107	106,89689	5	196.000	183.622,22122
US465410BX58	REP OF ITALY 2,375% 17/10/24 USD	USD						
US465410BY32	REP OF ITALY 2,875% 17/10/29 USD	USD	102,63	102,63	102,63	1	200.000	176.826,32667

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
BE0000338476	BELGIUM 1,60% 22/06/2047	EUR	125,53	128,26	127,57966	3	59.000	75.272
GRR000000010	REPUBBLICA GRECA GDP TV 15/10/42	EUR	0,23	0,34	0,26858	138	7.469.500	20.061,94
XS1085735899	PORTUGAL 5,125% 15/10/2024 USD	USD	116,4	116,4	116,4	1	1.000	1.019,80025
ES00000123X3	BONOS 4,40% 31/10/2023	EUR						
PTOTEROE0014	PORTUGAL 3,875% 15/02/2030	EUR						
PTOTEUOE0019	PORTUGAL 4,125% 14/04/2027	EUR						
PTOTEXOE0024	PORTUGAL 1,95% 15/06/2029	EUR						
US912810QE10	T BOND 4,625% 15/02/2040 USD	USD						
US912810RH32	T BOND 3,125% 15/08/2044 USD	USD						
US912810RJ97	T BOND 3,00% 15/11/2044 USD	USD						
US912828S927	T NOTE 1,25% 31/07/2023 USD	USD	103,2	103,25	103,20588	2	17.000	14.992,96582
DE0001102374	BUND 0,5% 15/02/2025	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES0000012B88	BONOS 1,4% 30/07/2028	EUR						
ES0000012F43	BONOS 0,6% 31/10/2029	EUR						
ES0000012F76	BONOS 0,5% 30/04/2030	EUR	101,35	101,35	101,35	1	3.000	3.040,5
BE0000347568	BELGIUM 0,90% 22/06/29	EUR						
DE0001102473	BUNDES 0% 15/08/2029	EUR						
US465410BZ07	REP OF ITALY 4,00% 17/10/49 USD	USD	106,81	106,81	106,81	1	200.000	184.028,25637
DE0001102440	BUNDES 0,5% 15/02/2028	EUR						
PTOTEVOE0018	PORTUGAL 2,125% 17/10/2028	EUR						
PTOTEWOE0017	PORTUGAL 2,25% 18/04/2034	EUR						
XS1768074319	ROMANIA 3,375% 08/02/2038	EUR						
BE0000308172	BELGIUM 4,00% 28/03/2022	EUR						
ES00000126Z1	BONOS 1,60% 30/04/2025	EUR	108,54	108,61	108,59308	3	13.000	14.117,1
ES00000127A2	BONOS 1,95% 30/07/2030	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
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	131,19	131,19	131,19	1	10.000	11.459,64361