

Meesman Indexfonds Obligaties Wereldwijd

Belegt in:
Amundi Global Agg SRI

Overzicht alle beleggingen per 22-02-2024

	Weging	Valuta
3M 5,7% Mar37 EMTN	0,01 %	USD
407 INTL INC 2,84% Mar50	0,00 %	CAD
ABBOTT LABS 4,9% Nov46	0,02 %	USD
ABBVIE INC 2,95% Nov26	0,00 %	USD
ABBVIE INC 3,2% Nov29	0,05 %	USD
ABBVIE INC 4,05% Nov39	0,02 %	USD
ABBVIE INC 4,25% Nov49	0,01 %	USD
ABBVIE INC 4,4% Nov42	0,01 %	USD
ABBVIE INC 4,5% May35	0,02 %	USD
ABERTIS INFRA 4,125% Aug29 EMTN	0,05 %	EUR
ABN AMRO BANK 4,25% Feb30 EMTN	0,05 %	EUR
ACE INA HOLDI 3,35% May26	0,02 %	USD
ADOBE SYS INC 3,25% Feb25	0,01 %	USD
AEP TEXAS 2,1% Jul30	0,01 %	USD
AERCAP IRELAN 6,45% Apr27	0,07 %	USD
AEROPORT PARI 2,75% Apr30	0,05 %	EUR
AETNA INC 3,875% Aug47	0,02 %	USD
AFRICAN DEV B 0,5% Mar27	0,00 %	EUR
AFRICAN DEV B 3,375% Jul25	0,02 %	USD
AFRICAN DEV B 4,375% Mar28	0,05 %	USD
AGENCE FRANCA 0,125% Sep31	0,08 %	EUR
AGENCE FRANCA 1,5% Oct34	0,04 %	EUR
AGENCE FRANCA 3,375% May33	0,05 %	EUR
AIR LEASE COR 3% Feb30	0,02 %	USD
AIR LIQUIDE F 2,875% Sep32 EMTN	0,05 %	EUR
AIRCASTLE LTD 6,5% Jul28	0,02 %	USD
AIRPORT AUTH 2,625% Feb51	0,06 %	USD
ALBERTA PROVI 2,05% Jun30	0,02 %	CAD
ALBERTA PROVI 2,2% Jun26	0,00 %	CAD
ALBERTA PROVI 2,35% Jun25	0,01 %	CAD
ALBERTA PROVI 2,95% Jun52	0,05 %	CAD
ALBERTA PROVI 3,1% Jun50	0,04 %	CAD
ALBERTA PROVI 3,3% Dec46	0,01 %	CAD
ALBERTA PROVI 3,45% Dec43	0,00 %	CAD
ALBERTA PROVI 4,15% Jun33	0,01 %	CAD
ALBERTA PROVI 4,45% Dec54	0,00 %	CAD
ALBERTA PROVI 4,5% Jan34	0,09 %	USD
ALEXANDRIA RE 3,55% Mar52	0,01 %	USD
ALIBABA GROUP 2,125% Feb31	0,08 %	USD
ALLIANZ FINAN % Nov26	0,05 %	EUR
ALLIANZ SE VAR Jul52 EMTN	0,05 %	EUR
ALPHABET INC 1,1% Aug30	0,01 %	USD
ALPHABET INC 2,05% Aug50	0,01 %	USD
ALTA 2,55% 6/27	0,01 %	CAD
ALTA 3,05% 12/48	0,01 %	CAD
AMAZON.COM IN 1% May26	0,02 %	USD
AMAZON.COM IN 2,1% May31	0,02 %	USD
AMAZON.COM IN 3,1% May51	0,00 %	USD
AMAZON.COM IN 3,3% Apr27	0,01 %	USD

	Weging	Valuta
AMAZON.COM IN 3,6% Apr32	0,00 %	USD
AMAZON.COM IN 3,875% Aug37	0,02 %	USD
AMAZON.COM IN 3,95% Apr52	0,00 %	USD
AMAZON.COM IN 4,05% Aug47	0,01 %	USD
AMAZON.COM IN 4,7% Dec32	0,05 %	USD
AMER INTL GRO 4,375% Jun50	0,00 %	USD
AMERICA MOVIL 2,875% May30	0,08 %	USD
AMERICAN ASTS 3,375% Feb31	0,02 %	USD
AMERICAN EXPR 2,25% Mar25	0,02 %	USD
AMERICAN EXPR 2,55% Mar27	0,02 %	USD
AMERICAN HOND 4,9% Jan34	0,05 %	USD
AMERICAN TOWE 2,3% Sep31	0,01 %	USD
AMERICAN TOWE 3,375% Oct26	0,01 %	USD
AMERICAN TOWE 3,6% Jan28	0,02 %	USD
AMERICAN WATE 3,4% Mar25	0,02 %	USD
AMGEN INC 1,9% Feb25	0,02 %	USD
AMGEN INC 2,2% Feb27	0,02 %	USD
AMGEN INC 3,375% Feb50	0,03 %	USD
AMGEN INC 4,4% Feb62	0,01 %	USD
AMGEN INC 4,4% May45	0,01 %	USD
AMGEN INC 4,663% Jun51	0,02 %	USD
AMGEN INC 5,25% Mar33	0,02 %	USD
ANALOG DEVICE 2,8% Oct41	0,01 %	USD
AON PLC 4,6% Jun44	0,02 %	USD
APPLE INC 0,7% Feb26	0,01 %	USD
APPLE INC 1,2% Feb28	0,02 %	USD
APPLE INC 1,4% Aug28	0,01 %	USD
APPLE INC 1,65% Feb31	0,04 %	USD
APPLE INC 1,7% Aug31	0,01 %	USD
APPLE INC 2,375% Feb41	0,01 %	USD
APPLE INC 2,65% Feb51	0,03 %	USD
APPLE INC 2,7% Aug51	0,01 %	USD
APPLE INC 3,35% Feb27	0,02 %	USD
APPLE INC 3,85% May43	0,02 %	USD
APPLE INC 4,65% Feb46	0,01 %	USD
APPLIED MATER 4,35% Apr47	0,02 %	USD
APRR SA 1,25% Jan28 EMTN	0,05 %	EUR
AROUNDTOWN SA 0,375% Apr27 EMTN	0,04 %	EUR
ASIAN DEV BAN 0,5% Feb26	0,02 %	USD
ASIAN DEV BAN 0,625% Apr25	0,02 %	USD
ASIAN DEV BAN 0,75% Oct30	0,02 %	USD
ASIAN DEV BAN 1% Apr26	0,02 %	USD
ASIAN DEV BAN 1,5% Jan27	0,02 %	USD
ASIAN DEV BAN 1,5% May28	0,01 %	CAD
ASIAN DEV BAN 1,95% Jul32	0,00 %	EUR
ASIAN DEV BAN 2% Jun37	0,05 %	EUR
ASIAN DEV BAN 3,125% Aug27	0,04 %	USD
ASIAN DEV BAN 3,3% Aug28	0,01 %	AUD
ASIAN DEV BAN 3,7% Jun25	0,01 %	AUD

	Weging	Valuta
ASIAN DEV BAN 3,875% Feb26	0,03 %	GBP
ASIAN DEV BAN 4,125% Jan34	0,05 %	USD
ASTRAZENECA F 1,2% May26	0,01 %	USD
ASTRAZENECA P 3,75% Mar32 EMTN	0,05 %	EUR
ASTRAZENECA P 4% Sep42	0,02 %	USD
AT&T INC 4,5% May35	0,00 %	USD
AT&T INC TSY 1,6% May28	0,05 %	EUR
AT&T INC TSY 1,7% Mar26	0,02 %	USD
AT&T INC TSY 2,55% Dec33	0,04 %	USD
AT&T INC TSY 3,5% Jun41	0,00 %	USD
AT&T INC TSY 3,5% Sep53	0,02 %	USD
AT&T INC TSY 3,55% Sep55	0,03 %	USD
AT&T INC TSY 3,65% Sep59	0,02 %	USD
AT&T INC TSY 3,8% Dec57	0,03 %	USD
AT&T INC TSY 5,4% Feb34	0,00 %	USD
ATMOS ENERGY 4,125% Oct44	0,01 %	USD
AUST & NZ BAN 3,652% Jan26 EMTN	0,05 %	EUR
AUST & NZ BAN VAR Aug32	0,01 %	AUD
AUSTRALIA (CO 2,25% 21May28	0,03 %	AUD
AUSTRALIA (CO 2,75% 21Jun35	0,01 %	AUD
AUSTRALIA (CO 2,75% 21Nov27	0,03 %	AUD
AUSTRALIA (CO 2,75% 21Nov28	0,15 %	AUD
AUSTRALIA (CO 3% 21Mar47	0,02 %	AUD
AUSTRALIA (CO 3,25% 21Apr25	0,01 %	AUD
AUSTRALIA (CO 3,25% 21Apr29	0,15 %	AUD
AUSTRALIA (CO 3,25% 21Jun39	0,01 %	AUD
AUSTRALIA (CO 3,75% 21Apr37	0,01 %	AUD
AUSTRALIA (CO 4,25% 21Apr26	0,23 %	AUD
AUSTRALIA (CO 4,5% 21Apr33	0,02 %	AUD
AUSTRALIA (CO 4,75% 21Apr27	0,02 %	AUD
AUSTRALIA 2,75% 21Nov29	0,03 %	AUD
AUSTRALIAN CP 4,5% Oct34	0,01 %	AUD
AUSTRALIAN CP 5,25% Oct33	0,01 %	AUD
AUSTRIA (REPU 0,5% 20Apr27	0,03 %	EUR
AUSTRIA (REPU 0,75% 20Oct26	0,02 %	EUR
AUSTRIA (REPU 1,2% 20Oct25	0,02 %	EUR
AUSTRIA (REPU 1,5% 02Nov86 EMTN	0,00 %	EUR
AUSTRIA (REPU 1,5% 20Feb47	0,01 %	EUR
AUSTRIA (REPU 2,1% 20Sep17 EMTN	0,01 %	EUR
AUSTRIA (REPU 2,4% 23May34	0,01 %	EUR
AUSTRIA (REPU 3,15% 20Jun44	0,03 %	EUR
AUSTRIA (REPU 3,8% 26Jan62	0,01 %	EUR
AUSTRIA (REPU 4,15% 15Mar37	0,04 %	EUR
AUSTRIA (REPU 4,85% 15Mar26	0,09 %	EUR
AUSTRIA (REPU 6,25% 15Jul27	0,02 %	EUR
AVERY DENNISO 4,875% Dec28	0,02 %	USD
AXA 3,875% PERP EMTN	0,05 %	EUR
AXA EQUITABLE 4,35% Apr28	0,01 %	USD
BAA FUNDING L 6,75% Dec26 EMTN	0,03 %	GBP

	Weging	Valuta
BAKER HUGHES 3,138% Nov29	0,02 %	USD
BALTIMORE GAS 2,25% Jun31	0,01 %	USD
BANCO BILBAO 3,375% Sep27	0,05 %	EUR
BANCO SANTAND 4,875% Oct31 EMTN	0,05 %	EUR
BANCO SANTAND VAR Sep26 EMTN	0,05 %	EUR
BANK NOVA SCO 1,85% Nov26	0,02 %	CAD
BANK NOVA SCO 2,95% Mar27	0,02 %	CAD
BANK NOVA SCO 3,45% Apr25	0,04 %	USD
BANK NOVA SCO VAR May32	0,01 %	CAD
BANK OF AMER VAR Apr26	0,02 %	USD
BANK OF AMER VAR Apr32	0,04 %	USD
BANK OF AMER VAR Apr42	0,02 %	USD
BANK OF AMER VAR Jan27	0,00 %	USD
BANK OF AMER VAR Jul28	0,02 %	USD
BANK OF AMER VAR Jul33	0,02 %	USD
BANK OF AMER VAR Jun41	0,00 %	USD
BANK OF AMER VAR Mar37	0,02 %	USD
BANK OF AMER VAR Apr27	0,02 %	USD
BANK OF AMER VAR Apr34	0,09 %	USD
BANK OF AMER VAR Dec28	0,02 %	USD
BANK OF AMER VAR Feb30	0,09 %	USD
BANK OF AMER VAR Mar51	0,03 %	USD
BANK OF MONTR 3,19% Mar28	0,02 %	CAD
BANK OF MONTR 4,309% Jun27	0,03 %	CAD
BANK OF MONTR 4,537% Dec28	0,03 %	CAD
BANK OF NY ME 1,6% Apr25	0,02 %	USD
BANK OF NY ME VAR Oct33	0,03 %	USD
BANQ FED CRD 3,125% Sep27 EMTN	0,10 %	EUR
BANQ FED CRD 0,625% Nov28 EMTN	0,04 %	EUR
BANQ FED CRD VAR Jun32	0,05 %	EUR
BARCLAYS PLC VAR Aug30 EMTN	0,05 %	EUR
BARCLAYS PLC VAR May27	0,10 %	USD
BASF SE 0,75% Mar26 EMTN	0,05 %	EUR
BAXTER INTL 2,272% Dec28	0,04 %	USD
BECTON DICKIN 3,7% Jun27	0,01 %	USD
BECTON DICKIN 4,669% Jun47	0,02 %	USD
BELGIAN GOVT OLO % Oct27	0,02 %	EUR
BELGIAN GOVT OLO % Oct31	0,03 %	EUR
BELGIAN GOVT OLO 0,1% Jun30	0,03 %	EUR
BELGIAN GOVT OLO 0,35% Jun32	0,03 %	EUR
BELGIAN GOVT OLO 0,4% Jun40	0,01 %	EUR
BELGIAN GOVT OLO 0,65% Jun71	0,01 %	EUR
BELGIAN GOVT OLO 0,8% Jun28	0,04 %	EUR
BELGIAN GOVT OLO 1,25% Apr33	0,02 %	EUR
BELGIAN GOVT OLO 1,4% Jun53	0,02 %	EUR
BELGIAN GOVT OLO 1,7% Jun50	0,02 %	EUR
BELGIAN OLO 2,85% Oct34	0,02 %	EUR
BELGIAN OLO 3,45% Jun43	0,01 %	EUR
BELGIUM OLO 0,8% 22Jun25	0,05 %	EUR

	Weging	Valuta
BELGIUM OLO 0,8% 22Jun27	0,04 %	EUR
BELGIUM OLO 1% 22Jun26	0,04 %	EUR
BELGIUM OLO 1% 22Jun31	0,04 %	EUR
BELGIUM OLO 1,45% 22Jun37	0,01 %	EUR
BELGIUM OLO 1,6% 22Jun47	0,02 %	EUR
BELGIUM OLO 1,9% 22Jun38	0,02 %	EUR
BELGIUM OLO 2,15% 22Jun66	0,02 %	EUR
BELGIUM OLO 2,25% 22Jun57	0,01 %	EUR
BELGIUM OLO 3% 22Jun34	0,02 %	EUR
BELGIUM OLO 3,75% 22Jun45	0,02 %	EUR
BELGIUM OLO 4% 28Mar32	0,02 %	EUR
BELGIUM OLO 4,25% 28Mar41	0,05 %	EUR
BELGIUM OLO 4,5% 28Mar26	0,03 %	EUR
BELGIUM OLO 5% 28Mar35	0,06 %	EUR
BELGIUM OLO 5,5% 28Mar28	0,05 %	EUR
BELL CANADA 3,35% Mar25	0,02 %	CAD
BELL CANADA 4,464% Apr48	0,00 %	USD
BELL CANADA 5,85% Nov32	0,02 %	CAD
BERLIN LAND 0,25% Apr25	0,02 %	EUR
BK OF AMERICA 3,248% Oct27 EMTN	0,05 %	USD
BK OF AMERICA 5% Jan44 EMTN	0,00 %	USD
BMW FINANCE N 3,25% Nov26 EMTN	0,03 %	EUR
BMW US CAP LL 4,15% Apr30	0,02 %	USD
BNG BANK NV % Jan31 EMTN	0,04 %	EUR
BNG BANK NV 0,1% Jan30	0,04 %	EUR
BNG BANK NV 0,125% Jul35	0,04 %	EUR
BNG BANK NV 2,75% Oct27 EMTN	0,05 %	EUR
BNG BANK NV 4,25% Jan29	0,09 %	USD
BNP PARIBAS 1,25% Jul31 EMTN	0,05 %	GBP
BNP PARIBAS VAR Jan30	0,09 %	USD
BNP PARIBAS VAR Jan31 EMTN	0,05 %	EUR
BNP PARIBAS VAR Mar32 EMTN	0,05 %	EUR
BOSTON PROP L 2,45% Oct33	0,01 %	USD
BOSTON PROP L 3,25% Jan31	0,01 %	USD
BOUYGUS SA 5,375% Jun42	0,06 %	EUR
BPCE 4% Nov32 EMTN	0,05 %	EUR
BPCE VAR Jan35 EMTN	0,05 %	EUR
BPCE VAR Jan35 EMTN	0,05 %	EUR
BRDCOM CRP / 3,875% Jan27	0,02 %	USD
BREMEN FREIE 0,15% Oct31	0,04 %	EUR
BREMEN FREIE 0,4% Aug49	0,00 %	EUR
BREMEN FREIE 0,55% Feb50	0,03 %	EUR
BRISTOL-MYERS 1,125% Nov27	0,02 %	USD
BRISTOL-MYERS 3,7% Mar52	0,00 %	USD
BRISTOL-MYERS 4,25% Oct49	0,01 %	USD
BRISTOL-MYERS 6,4% Nov63	0,05 %	USD
BRIT COLUMBIA 0,9% Jul26	0,02 %	USD
BRIT COLUMBIA 1,55% Jun31	0,01 %	CAD
BRIT COLUMBIA 2,2% Jun30	0,02 %	CAD

	Weging	Valuta
BRIT COLUMBIA 2,55% june27	0,01 %	CAD
BRIT COLUMBIA 2,75% Jun52	0,01 %	CAD
BRIT COLUMBIA 2,8% Jun48	0,01 %	CAD
BRIT COLUMBIA 2,85% Jun25	0,01 %	CAD
BRIT COLUMBIA 2,95% Jun50	0,01 %	CAD
BRIT COLUMBIA 3,2% Jun32	0,01 %	CAD
BRIT COLUMBIA 3,2% Jun44	0,01 %	CAD
BRIT COLUMBIA 3,55% Jun33	0,07 %	CAD
BRIT COLUMBIA 4,3% Jun42	0,01 %	CAD
BRIT COLUMBIA 4,95% Jun40	0,01 %	CAD
BRIT COLUMBIA 5,7% Jun29	0,01 %	CAD
BRITISH TEL 9,125% Dec30	0,01 %	USD
BRITISH TELECOM 4,25% Jan33 EMTN	0,05 %	EUR
BROADCOM INC 2,45% Feb31	0,00 %	USD
BROADCOM INC 3,137% Nov35	0,01 %	USD
BROADCOM INC 3,187% Nov36	0,04 %	USD
BROADCOM INC 3,469% Apr34	0,04 %	USD
BROADCOM INC 3,5% Feb41	0,01 %	USD
BROADCOM INC 4,15% Apr32	0,01 %	USD
BROADCOM INC 4,926% May37	0,01 %	USD
BROOKLYN UNIO 4,273% Mar48	0,00 %	USD
BTPS BTPS % Aug26	0,04 %	EUR
BTPS BTPS 0,25% Mar28	0,04 %	EUR
BTPS BTPS 0,35% Feb25	0,04 %	EUR
BTPS BTPS 0,45% Feb29	0,07 %	EUR
BTPS BTPS 0,5% Feb26	0,04 %	EUR
BTPS BTPS 0,5% Jul28	0,03 %	EUR
BTPS BTPS 0,6% Aug31	0,08 %	EUR
BTPS BTPS 0,9% Apr31	0,05 %	EUR
BTPS BTPS 0,95% Aug30	0,04 %	EUR
BTPS BTPS 0,95% Dec31	0,04 %	EUR
BTPS BTPS 0,95% Jun32	0,04 %	EUR
BTPS BTPS 0,95% Mar37	0,06 %	EUR
BTPS BTPS 0,95% Sep27	0,05 %	EUR
BTPS BTPS 1,1% Apr27	0,03 %	EUR
BTPS BTPS 1,2% Aug25	0,03 %	EUR
BTPS BTPS 1,35% Apr30	0,05 %	EUR
BTPS BTPS 1,45% Mar36	0,03 %	EUR
BTPS BTPS 1,5% Apr45	0,02 %	EUR
BTPS BTPS 1,65% Dec30	0,05 %	EUR
BTPS BTPS 1,7% Sep51	0,02 %	EUR
BTPS BTPS 1,8% Mar41	0,03 %	EUR
BTPS BTPS 1,85% Jul25	0,04 %	EUR
BTPS BTPS 2% Feb28	0,05 %	EUR
BTPS BTPS 2,1% Jul26	0,04 %	EUR
BTPS BTPS 2,15% Mar72	0,01 %	EUR
BTPS BTPS 2,15% Sep52	0,01 %	EUR
BTPS BTPS 2,45% Sep50	0,03 %	EUR
BTPS BTPS 2,5% Dec32	0,07 %	EUR

	Weging	Valuta
BTPS BTPS 2,5% Nov25	0,04 %	EUR
BTPS BTPS 2,65% Dec27	0,04 %	EUR
BTPS BTPS 2,8% Jun29	0,04 %	EUR
BTPS BTPS 2,95% Sep38	0,03 %	EUR
BTPS BTPS 3% Aug29	0,05 %	EUR
BTPS BTPS 3,1% Mar40	0,08 %	EUR
BTPS BTPS 3,25% Mar38	0,03 %	EUR
BTPS BTPS 3,5% Feb31	0,02 %	EUR
BTPS BTPS 3,6% Sep25	0,04 %	EUR
BTPS BTPS 3,7% Jun30	0,03 %	EUR
BTPS BTPS 3,8% Apr26	0,04 %	EUR
BTPS BTPS 3,8% Aug28	0,04 %	EUR
BTPS BTPS 3,85% Sep26	0,04 %	EUR
BTPS BTPS 3,85% Sep49	0,03 %	EUR
BTPS BTPS 4% Nov30	0,03 %	EUR
BTPS BTPS 4% Oct31	0,02 %	EUR
BTPS BTPS 4,1% Feb29	0,04 %	EUR
BTPS BTPS 4,2% Mar34	0,05 %	EUR
BTPS BTPS 4,35% Nov33	0,05 %	EUR
BTPS BTPS 4,5% Oct53	0,03 %	EUR
BUNDESOBL-182 BOBL % Oct25	0,16 %	EUR
BUNDESOBL-185 BOBL % Apr27	0,09 %	EUR
BUNDESOBL-186 BOBL 1,3% Oct27	0,10 %	EUR
BUNDESOBL-188 BOBL 2,4% Oct28	0,05 %	EUR
BUNDESOBL-189 BOBL 2,1% Apr29	0,01 %	EUR
BUNDESSCHATZA BKO 2,5% Mar26	0,13 %	EUR
BUNDESSCHATZA BKO 2,8% Jun25	0,10 %	EUR
BUNDESSCHATZA BKO 3,1% Dec25	0,14 %	EUR
BUNDESSCHATZA BKO 3,1% Sep25	0,02 %	EUR
CAISSE D AMOR % 25Feb28 EMTN	0,05 %	EUR
CAISSE D AMOR 0,45% 19Jan32	0,04 %	EUR
CAISSE D AMOR 0,625% 18Feb26	0,09 %	USD
CAISSE D AMOR 2,875% 25May27 EMTN	0,05 %	EUR
CAISSE D AMOR 3% 25May28 EMTN	0,10 %	EUR
CAISSE D AMOR 4% 25Jan26	0,09 %	USD
CAISSE DES DE 4,25% 31Jan27	0,09 %	USD
CAIXABANK 1,375% Jun26 EMTN	0,05 %	EUR
CAN IMPERIAL 2,25% Jan27	0,03 %	CAD
CAN IMPERIAL 5,001% Apr28	0,05 %	USD
CANADA 0,25% 01Mar26	0,03 %	CAD
CANADA 0,5% 01Dec30	0,11 %	CAD
CANADA 0,5% 01Sep25	0,04 %	CAD
CANADA 0,75% 19May26	0,00 %	USD
CANADA 1% 01Jun27	0,02 %	CAD
CANADA 1% 01Sep26	0,02 %	CAD
CANADA 1,25% 01Jun30	0,04 %	CAD
CANADA 1,25% 01Mar25	0,01 %	CAD
CANADA 1,25% 01Mar27	0,02 %	CAD
CANADA 1,5% 01Apr25	0,02 %	CAD

	Weging	Valuta
CANADA 1,5% 01Dec31	0,03 %	CAD
CANADA 1,5% 01Jun26	0,00 %	CAD
CANADA 1,5% 01Jun31	0,07 %	CAD
CANADA 1,75% 01Dec53	0,02 %	CAD
CANADA 2% 01Dec51	0,07 %	CAD
CANADA 2% 01Jun28	0,01 %	CAD
CANADA 2% 01Jun32	0,03 %	CAD
CANADA 2,25% 01Dec29	0,01 %	CAD
CANADA 2,25% 01Jun25	0,04 %	CAD
CANADA 2,25% 01Jun29	0,06 %	CAD
CANADA 2,5% 01Dec32	0,03 %	CAD
CANADA 2,75% 01Dec48	0,07 %	CAD
CANADA 2,75% 01Dec55	0,00 %	CAD
CANADA 2,75% 01Dec64	0,00 %	CAD
CANADA 2,75% 01Sep27	0,00 %	CAD
CANADA 3% 01Apr26	0,16 %	CAD
CANADA 3% 01Jun34	0,01 %	CAD
CANADA 3% 01Oct25	0,02 %	CAD
CANADA 3,25% 01Dec33	0,00 %	CAD
CANADA 3,25% 01Sep28	0,07 %	CAD
CANADA 3,5% 01Aug25	0,01 %	CAD
CANADA 3,5% 01Dec45	0,10 %	CAD
CANADA 3,5% 01Mar28	0,00 %	CAD
CANADA 3,75% 01Feb25	0,01 %	CAD
CANADA 3,75% 01May25	0,10 %	CAD
CANADA 4% 01Jun41	0,07 %	CAD
CANADA 4% 01Mar29	0,09 %	CAD
CANADA 4,5% 01Feb26	0,19 %	CAD
CANADA 4,5% 01Nov25	0,02 %	CAD
CANADA 5% 01Jun37	0,02 %	CAD
CANADA 5,75% 01Jun29	0,00 %	CAD
CANADA 5,75% 01Jun33	0,02 %	CAD
CANADA 9% 01Jun25	0,00 %	CAD
CANADA HOUS, 2,25% Dec25	0,01 %	CAD
CANADA HOUS, 2,35% Jun27	0,02 %	CAD
CANADA HOUSIN 1,1% 15Dec26	0,02 %	CAD
CANADA HOUSIN 1,25% 15Jun26	0,02 %	CAD
CANADA HOUSIN 1,75% 15Jun30	0,02 %	CAD
CANADA HOUSIN 2,1% 15Sep29	0,02 %	CAD
CANADA HOUSIN 2,15% 15Dec31	0,01 %	CAD
CANADA HOUSIN 2,45% 15Dec31	0,01 %	CAD
CANADA HOUSIN 2,65% 15Dec28	0,01 %	CAD
CANADA HOUSIN 2,65% 15Mar28	0,01 %	CAD
CANADA HOUSIN 3,55% 15Sep32	0,08 %	CAD
CANADA HOUSIN 3,6% 15Dec27	0,02 %	CAD
CANADA HOUSIN 3,65% 15Jun33	0,02 %	CAD
CANADA HOUSIN 3,8% 15Jun27	0,01 %	CAD
CANADA HOUSIN 3,95% 15Jun28	0,07 %	CAD
CANADA HOUSIN 4,15% 15Jun33	0,07 %	CAD

	Weging	Valuta
CANADA HOUSIN 4,25% 15Dec28	0,02 %	CAD
CANADA HOUSIN 4,25% 15Mar34	0,07 %	CAD
CANADIAN NATL 2,75% Mar26	0,02 %	USD
CANADIAN PACI 3% Dec41	0,00 %	USD
CANADIAN PACI 3,5% May50	0,00 %	USD
CAPITAL ONE F VAR May28	0,02 %	USD
CAPITAL ONE F VAR May33	0,02 %	USD
CARGILL INC 3,125% May51	0,02 %	USD
CARRIER GLOBA 2,242% Feb25	0,02 %	USD
CARRIER GLOBA 3,577% Apr50	0,00 %	USD
CATERPILLAR F 0,9% Mar26	0,02 %	USD
CATERPILLAR F 3,6% Aug27	0,02 %	USD
CATERPILLAR I 3,803% Aug42	0,01 %	USD
CDP FINANCIAL 4,5% Feb26	0,12 %	USD
CENTENE CORP 2,45% Jul28	0,02 %	USD
CENTENE CORP 4,625% Dec29	0,02 %	USD
CENTERPOINT H 4,45% Oct32	0,01 %	USD
CHARLES SCHWA 2,45% Mar27	0,02 %	USD
CHARLES SCHWA VAR Nov29	0,05 %	USD
CHARTER COMM 4,4% Dec61	0,01 %	USD
CHARTER COMM 5,125% Jul49	0,04 %	USD
CHARTER COMM 6,65% Feb34	0,04 %	USD
CHENIERE ENER 3,25% Jan32	0,02 %	USD
CHILE 4,5% 01Mar26	0,01 %	CLP
CHILE 5% 01Mar35	0,02 %	CLP
CHTR 4,8% 03/50	0,00 %	USD
CIGNA GROUP/T 2,4% Mar30	0,02 %	USD
CIGNA GROUP/T 3,4% Mar51	0,02 %	USD
CIGNA GROUP/T 4,125% Nov25	0,02 %	USD
CITIGROUP 4,281% Apr48	0,02 %	USD
CITIGROUP 4,3% Nov26	0,02 %	USD
CITIGROUP 4,4% Jun25	0,00 %	USD
CITIGROUP 8,125% Jul39	0,00 %	USD
CITIGROUP INC 4,65% Jul48	0,00 %	USD
CITIGROUP INC VAR Apr26	0,01 %	USD
CITIGROUP INC VAR Jun27	0,03 %	USD
CITIGROUP INC VAR Mar30	0,02 %	USD
CITIGROUP INC VAR Mar31	0,09 %	USD
CITIGROUP INC VAR May33	0,03 %	USD
CITIGROUP INC VAR May34	0,05 %	USD
CITIGROUP INC VAR Sep26	0,00 %	USD
CNP ASSURANCE VAR Jul53 EMTN	0,05 %	EUR
COCA-COLA CO/ 1% Mar28	0,04 %	USD
COCA-COLA CO/ 1,65% Jun30	0,01 %	USD
COCA-COLA CO/ 2,25% Jan32	0,01 %	USD
COCA-COLA CO/ 3% Mar51	0,01 %	USD
COCA-COLA CO/ 3,45% Mar30	0,02 %	USD
CODELCO INC 3,15% Jan30	0,08 %	USD
COLOMBIA 6% 28Apr28	0,02 %	COP

	Weging	Valuta
COLOMBIA 7% 30Jun32	0,01 %	COP
COLOMBIA 7,5% 26Aug26	0,02 %	COP
COLOMBIA 7,75% 18Sep30	0,01 %	COP
COM BK AUSTRALIA 3,9% Mar28	0,02 %	USD
COMCAST CORP 2,887% Nov51	0,02 %	USD
COMCAST CORP 2,937% Nov56	0,01 %	USD
COMCAST CORP 2,987% Nov63	0,01 %	USD
COMCAST CORP 3,15% Mar26	0,01 %	USD
COMCAST CORP 3,75% Apr40	0,04 %	USD
COMCAST CORP 3,969% Nov47	0,01 %	USD
COMCAST CORP 3,999% Nov49	0,00 %	USD
COMCAST CORP 4,15% Oct28	0,01 %	USD
COMCAST CORP 4,25% Jan33	0,01 %	USD
COMCAST CORP 4,7% Oct48	0,00 %	USD
COMCAST CORP 5,35% May53	0,05 %	USD
COMMERZBANK A VAR Jan30 EMTN	0,05 %	EUR
CON EDISON CO 3,2% Dec51	0,00 %	USD
CON EDISON CO 3,35% Apr30	0,01 %	USD
CON EDISON CO 5,9% Nov53	0,05 %	USD
CONAGRA BRAND 1,375% Nov27	0,02 %	USD
CONFEDERATION 0% 26Jun34	0,02 %	CHF
CONFEDERATION 1,5% 26Oct38	0,00 %	CHF
CONSOLIDATED 4,45% Mar44	0,01 %	USD
CONSUMERS ENE 4,05% May48	0,01 %	USD
COOP RAB UA/N 4,85% Jan26	0,12 %	USD
COOPERATIEVE 4% Jan30	0,05 %	EUR
CORNING INC 4,375% Nov57	0,01 %	USD
COUNCIL OF EU 0,125% Mar27 EMTN	0,02 %	EUR
COUNCIL OF EU 0,25% Jan32 EMTN	0,02 %	EUR
COUNCIL OF EU 0,375% Jun26 EMTN	0,02 %	EUR
COUNCIL OF EU 1,375% Feb25	0,02 %	USD
COVESTRO AG 0,875% Feb26 EMTN	0,02 %	EUR
CPPIB CAPITAL 4,25% Jul28	0,12 %	USD
CRED AGRICOLE 1,125% Jul32 EMTN	0,04 %	EUR
CRED AGRICOLE 3,875% Apr31 EMTN	0,11 %	EUR
CREDIT AGRICOLE SA 6,65% 01/35 USD 144A	0,12 %	USD
CROATIA 3% 11Mar25	0,05 %	EUR
CROATIA GOVER 1,5% 17Jun31	0,05 %	EUR
CROWN CASTLE 2,5% Jul31	0,01 %	USD
CROWN CASTLE 4,45% Feb26	0,02 %	USD
CSX CORP 2,5% May51	0,01 %	USD
CSX CORP 3,25% Jun27	0,01 %	USD
CSX CORP 3,8% Mar28	0,02 %	USD
CSX CORP 4,1% Nov32	0,00 %	USD
CSX CORP 4,5% Nov52	0,00 %	USD
CVS HEALTH CO 3,875% Jul25	0,04 %	USD
CVS HEALTH CO 4,78% Mar38	0,02 %	USD
CVS HEALTH CO 5,05% Mar48	0,02 %	USD
CVS HEALTH CO 5,25% Feb33	0,05 %	USD

	Weging	Valuta
CZECH REPUBLI % 27Jul27	0,00 %	EUR
CZECH REPUBLI 0,05% 29Nov29	0,00 %	CZK
CZECH REPUBLI 0,25% 10Feb27	0,01 %	CZK
CZECH REPUBLI 0,95% 15May30	0,01 %	CZK
CZECH REPUBLI 1% 26Jun26	0,01 %	CZK
CZECH REPUBLI 1,2% 13Mar31	0,01 %	CZK
CZECH REPUBLI 1,25% 14Feb25	0,00 %	CZK
CZECH REPUBLI 1,5% 24Apr40	0,01 %	CZK
CZECH REPUBLI 1,75% 23Jun32	0,01 %	CZK
CZECH REPUBLI 1,95% 30Jul37	0,00 %	CZK
CZECH REPUBLI 2% 13Oct33	0,01 %	CZK
CZECH REPUBLI 2,4% 17Sep25	0,00 %	CZK
CZECH REPUBLI 2,5% 25Aug28	0,01 %	CZK
CZECH REPUBLI 2,75% 23Jul29	0,01 %	CZK
CZECH REPUBLI 3,5% 30May35	0,00 %	CZK
CZECH REPUBLI 4,2% 04Dec36	0,00 %	CZK
CZECH REPUBLI 4,85% 26Nov57	0,00 %	CZK
CZECH REPUBLI 4,9% 14Apr34	0,02 %	CZK
CZECH REPUBLI 5% 30Sep30	0,00 %	CZK
CZECH REPUBLI 5,5% 12Dec28	0,00 %	CZK
CZECH REPUBLI 5,75% 29Mar29	0,03 %	CZK
CZECH REPUBLI 6% 26Feb26	0,03 %	CZK
CZECH REPUBLI 6,2% 16Jun31	0,03 %	CZK
DAIMLER AG 1,375% May28 EMTN	0,02 %	EUR
DAIMLER FINAN 3,45% Jan27	0,07 %	USD
DAIMLER INTL 0,625% May27 EMTN	0,02 %	EUR
DAIMLER TRUCK 5,375% Jan34	0,07 %	USD
DANONE 0,395% Jun29 EMTN	0,04 %	EUR
DEERE & CO 3,9% Jun42	0,01 %	USD
DELL INT / EM 3,45% Dec51	0,01 %	USD
DELL INT / EM 5,85% Jul25	0,00 %	USD
DELL INT / EM 6,02% Jun26	0,02 %	USD
DELTA/SKYMILE 4,5% Oct25	0,02 %	USD
DENMARK 0,5% 15Nov27	0,02 %	DKK
DENMARK 1,75% 15Nov25	0,01 %	DKK
DENMARK 4,5% 15Nov39	0,04 %	DKK
DEUTSCH BAHN 1,125% May51 EMTN	0,01 %	EUR
DEUTSCH BAHN 1,875% May30 EMTN	0,00 %	EUR
DEUTSCH BAHN 3,875% Oct42 EMTN	0,00 %	EUR
DEUTSCH BAHN 4% Nov43 EMTN	0,11 %	EUR
DEUTSCHE BAHN 0,75% Mar26 EMTN	0,02 %	EUR
DEUTSCHE BANK 1,625% Jan27 EMTN	0,05 %	EUR
DEUTSCHE BANK VAR Nov27	0,06 %	USD
DEUTSCHE TELE 1,375% Jul34 EMTN	0,02 %	EUR
DEUTSCHE TELE 2,25% Mar39 EMTN	0,00 %	EUR
DEUTSCHE TELE 8,75% Jun30	0,03 %	USD
DEUTSCHLAND R BRD % Aug29	0,14 %	EUR
DEUTSCHLAND R BRD % Aug30	0,00 %	EUR
DEUTSCHLAND R BRD % Aug30	0,00 %	EUR

	Weging	Valuta
DEUTSCHLAND R BRD % Aug31	0,03 %	EUR
DEUTSCHLAND R BRD % Aug50	0,04 %	EUR
DEUTSCHLAND R BRD % Aug52	0,04 %	EUR
DEUTSCHLAND R BRD % Feb30	0,06 %	EUR
DEUTSCHLAND R BRD % Feb31	0,00 %	EUR
DEUTSCHLAND R BRD % May36	0,00 %	EUR
DEUTSCHLAND R BRD % Nov27	0,08 %	EUR
DEUTSCHLAND R BRD % Nov28	0,05 %	EUR
DEUTSCHLAND R BRD 0,5% Feb28	0,19 %	EUR
DEUTSCHLAND R BRD 1% May38	0,02 %	EUR
DEUTSCHLAND R BRD 1,7% Aug32	0,02 %	EUR
DEUTSCHLAND R BRD 1,8% Aug53	0,00 %	EUR
DEUTSCHLAND R BRD 2,4% Nov30	0,08 %	EUR
DEUTSCHLAND R BRD 2,5% Aug54	0,00 %	EUR
DEUTSCHLAND R BRD 2,6% Aug33	0,02 %	EUR
DEV BANK JAPA 3,125% Apr28	0,10 %	EUR
DH EUROPE 3,4% Nov49	0,02 %	USD
DISCOVERY COM 4,65% May50	0,01 %	USD
DOLLARAMA INC 5,533% Sep28	0,01 %	CAD
DOW CHEMICAL 3,6% Nov50	0,01 %	USD
DOW CHEMICAL 5,55% Nov48	0,05 %	USD
DOW CHEMICAL 6,9% May53	0,00 %	USD
DOWDUPONT 5,419% Nov48	0,01 %	USD
DR PEPPER SNA 4,5% Nov45	0,00 %	USD
EATON CORP 4,7% Aug52	0,01 %	USD
EBAY INC 2,7% Mar30	0,01 %	USD
EFSF % Oct27	0,02 %	EUR
EFSF 0% Jan31	0,01 %	EUR
EFSF 0% Jul26	0,02 %	EUR
EFSF 0% Oct25	0,02 %	EUR
EFSF 0,05% Oct29	0,02 %	EUR
EFSF 0,4% Jan26	0,02 %	EUR
EFSF 0,4% May26 EMTN	0,01 %	EUR
EFSF 0,7% Jan50	0,01 %	EUR
EFSF 0,7% Jan53	0,01 %	EUR
EFSF 0,75% May27 EMTN	0,02 %	EUR
EFSF 0,875% Apr35 EMTN	0,04 %	EUR
EFSF 0,875% Jul27 EMTN	0,01 %	EUR
EFSF 0,95% Feb28 EMTN	0,02 %	EUR
EFSF 1,2% Feb45 EMTN	0,01 %	EUR
EFSF 1,25% May33 EMTN	0,01 %	EUR
EFSF 1,375% May47 EMTN	0,01 %	EUR
EFSF 1,45% Sep40 EMTN	0,01 %	EUR
EFSF 1,5% Dec25 EMTN	0,01 %	EUR
EFSF 1,7% Feb43 EMTN	0,01 %	EUR
EFSF 1,75% Jul53	0,01 %	EUR
EFSF 1,8% Jul48 EMTN	0,01 %	EUR
EFSF 2,35% Jul44 EMTN	0,01 %	EUR
EFSF 2,375% Jun32	0,01 %	EUR

	Weging	Valuta
EFSF 2,625% Jul29	0,05 %	EUR
EFSF 3% Dec28	0,05 %	EUR
EFSF 3,375% Apr37 EMTN	0,01 %	EUR
EFSF 3,375% Aug38 EMTN	0,05 %	EUR
EIB 0,125% Apr25 EMTN	0,01 %	EUR
EIB 0,375% Apr26	0,02 %	EUR
EIB 0,5% Jan27 EMTN	0,02 %	EUR
EIB 1% Apr32	0,01 %	EUR
EIB 1% Mar31 EMTN	0,02 %	EUR
EIB 1,125% Apr33 EMTN	0,01 %	EUR
EIB 1,125% Sep36 EMTN	0,01 %	EUR
EIB 1,25% May25 EMTN	0,00 %	SEK
EIB 1,5% Nov47	0,01 %	EUR
EIB 1,75% Sep45 EMTN	0,01 %	EUR
EIB 1,875% Feb25	0,02 %	USD
EIB 2,75% Sep25 EMTN	0,02 %	EUR
EIB 2,9% Oct25 EMTN	0,01 %	AUD
EIB 3% Oct33 EMTN	0,02 %	EUR
EIB 3,1% Aug26 EMTN	0,01 %	AUD
EIB 3,3% Feb28 EMTN	0,01 %	AUD
EIB 4% Apr30 EMTN	0,03 %	EUR
EIB 4,5% Oct25 EMTN	0,03 %	EUR
EIB 5% Apr39	0,03 %	GBP
EIB 5,625% Jun32	0,03 %	GBP
EIB 6% Dec28	0,02 %	GBP
ELEVANCE HEAL 3,6% Mar51	0,00 %	USD
ELEVANCE HEAL 4,75% Feb33	0,02 %	USD
ELI LILLY & C 2,25% May50	0,01 %	USD
ELI LILLY & C 4,875% Feb53	0,05 %	USD
EMERSON ELECT 2,2% Dec31	0,02 %	USD
ENBRIDGE INC 3,4% Aug51	0,01 %	USD
ENBRIDGE INC 5,969% Mar26	0,02 %	USD
ENBRIDGE INC 6,1% Nov32	0,01 %	CAD
ENBRIDGE INC 6,51% Nov52	0,00 %	CAD
ENTERPRISE PR 3,3% Feb53	0,01 %	USD
ENTERPRISE PR 3,75% Feb25	0,02 %	USD
ENTERPRISE PR 4,8% Feb49	0,00 %	USD
ENTERPRISE PR 4,85% Mar44	0,01 %	USD
EQUINIX INC 3,4% Feb52	0,01 %	USD
ERAC USA FINA 4,2% Nov46	0,00 %	USD
ESM 0,01% Mar30	0,00 %	EUR
ESM 0,5% Mar26 EMTN	0,02 %	EUR
ESM 0,5% Mar29 EMTN	0,02 %	EUR
ESM 0,75% Mar27 EMTN	0,01 %	EUR
ESM 0,75% Sep28	0,01 %	EUR
ESM 1% Jun27	0,01 %	EUR
ESM 1% Sep25 EMTN	0,01 %	EUR
ESM 1,8% Nov46 EMTN	0,02 %	EUR
ESM 1,85% Dec55 EMTN	0,01 %	EUR

	Weging	Valuta
ESM 3% Aug33	0,05 %	EUR
ESSENTIAL UTI 5,3% May52	0,01 %	USD
ESSILORLUXOTT 0,375% Nov27 EMTN	0,05 %	EUR
EURO BK RECON 0,5% May25	0,02 %	USD
EUROGRID GMBH 3,915% Feb34 EMTN	0,05 %	EUR
EUROPEAN FINA 0,625% 16Oct26 EMTN	0,02 %	EUR
EUROPEAN FINA 2,75% 17Aug26	0,02 %	EUR
EUROPEAN FINA 2,875% 16Feb33 EMTN	0,02 %	EUR
EUROPEAN INVE % 17Jun27	0,03 %	EUR
EUROPEAN INVE 0,375% 26Mar26	0,02 %	USD
EUROPEAN INVE 0,625% 22Jan29	0,02 %	EUR
EUROPEAN INVE 1,375% 07Mar25 EMTN	0,03 %	GBP
EUROPEAN INVE 1,375% 15Mar27	0,02 %	USD
EUROPEAN INVE 1,625% 14Mar25	0,02 %	USD
EUROPEAN INVE 1,8% 19Jan27	0,01 %	AUD
EUROPEAN INVE 2,25% 15Mar30	0,01 %	EUR
EUROPEAN INVE 2,75% 28Jul28	0,05 %	EUR
EUROPEAN INVE 2,875% 12Jan33	0,02 %	EUR
EUROPEAN INVE 3,25% 15Nov27	0,02 %	USD
EUROPEAN INVE 3,625% 15Jul30	0,02 %	USD
EUROPEAN INVE 3,75% 14Feb33	0,04 %	USD
EUROPEAN INVE 3,875% 15Mar28	0,02 %	USD
EUROPEAN INVE 4% 15Feb29	0,05 %	USD
EUROPEAN INVE 4,5% 16Oct28	0,05 %	USD
EUROPEAN INVT % Dec26	0,01 %	EUR
EUROPEAN INVT % Jan31	0,02 %	EUR
EUROPEAN INVT % Mar28	0,02 %	EUR
EUROPEAN INVT 0,05% Jan30	0,02 %	EUR
EUROPEAN INVT 0,05% Nov29	0,02 %	EUR
EUROPEAN INVT 0,25% Jan32	0,02 %	EUR
EUROPEAN INVT 0,375% Jul25	0,02 %	EUR
EUROPEAN INVT 0,375% May26 EMTN	0,01 %	EUR
EUROPEAN INVT 0,375% Sep27	0,02 %	EUR
EUROPEAN INVT 1,5% Jun32	0,01 %	EUR
EUROPEAN INVT 1,5% Oct48	0,00 %	EUR
EUROPEAN INVT 2,75% Jan34	0,05 %	EUR
EUROPEAN INVT 2,75% Jul30	0,05 %	EUR
EUROPEAN INVT 3% Feb39	0,05 %	EUR
EUROPEAN INVT 3% Jul33	0,05 %	EUR
EUROPEAN STAB 0% 15Dec26	0,02 %	EUR
EUROPEAN STAB 3% 15Mar28	0,05 %	EUR
EUROPEAN UNIO % 02Jun28	0,03 %	EUR
EUROPEAN UNIO % 04Jul29	0,02 %	EUR
EUROPEAN UNIO % 04Jul35	0,02 %	EUR
EUROPEAN UNIO % 04Nov25	0,02 %	EUR
EUROPEAN UNIO % 04Oct28	0,04 %	EUR
EUROPEAN UNIO % 04Oct30	0,02 %	EUR
EUROPEAN UNIO 0% 04Jul31	0,05 %	EUR
EUROPEAN UNIO 0% 04Mar26	0,02 %	EUR

	Weging	Valuta
EUROPEAN UNIO 0% 06Jul26	0,04 %	EUR
EUROPEAN UNIO 0% 22Apr31 EMTN	0,02 %	EUR
EUROPEAN UNIO 0,1% 04Oct40	0,01 %	EUR
EUROPEAN UNIO 0,2% 04Jun36	0,02 %	EUR
EUROPEAN UNIO 0,25% 22Apr36 EMTN	0,01 %	EUR
EUROPEAN UNIO 0,3% 04Nov50	0,01 %	EUR
EUROPEAN UNIO 0,4% 04Feb37	0,05 %	EUR
EUROPEAN UNIO 0,45% 02May46	0,01 %	EUR
EUROPEAN UNIO 0,45% 04Jul41	0,05 %	EUR
EUROPEAN UNIO 0,5% 04Apr25 EMTN	0,01 %	EUR
EUROPEAN UNIO 0,7% 06Jul51	0,02 %	EUR
EUROPEAN UNIO 0,75% 04Jan47	0,01 %	EUR
EUROPEAN UNIO 0,8% 04Jul25	0,04 %	EUR
EUROPEAN UNIO 1% 06Jul32	0,08 %	EUR
EUROPEAN UNIO 1,125% 04Jun37	0,00 %	EUR
EUROPEAN UNIO 1,25% 04Feb43	0,05 %	EUR
EUROPEAN UNIO 1,625% 04Dec29	0,05 %	EUR
EUROPEAN UNIO 2% 04Oct27	0,05 %	EUR
EUROPEAN UNIO 2,5% 04Oct52	0,06 %	EUR
EUROPEAN UNIO 2,625% 04Feb48	0,07 %	EUR
EUROPEAN UNIO 2,75% 04Dec37	0,06 %	EUR
EUROPEAN UNIO 2,75% 04Feb33	0,03 %	EUR
EUROPEAN UNIO 2,75% 05Oct26	0,02 %	EUR
EUROPEAN UNIO 3% 04Mar53	0,08 %	EUR
EUROPEAN UNIO 3% Sep26 EMTN	0,03 %	EUR
EUROPEAN UNIO 3,125% 04Dec30	0,02 %	EUR
EUROPEAN UNIO 3,125% 05Dec28	0,05 %	EUR
EUROPEAN UNIO 3,25% 04Jul34	0,08 %	EUR
EUROPEAN UNIO 3,375% 04Nov42	0,08 %	EUR
EUROPEAN UNIO 3,375% 04Oct38	0,08 %	EUR
EUROPEAN UNIO 3,75% Apr42 EMTN	0,01 %	EUR
EUROPEAN UNIO 4% 04Apr44	0,01 %	EUR
EVERSOURCE EN 2,9% Mar27	0,02 %	USD
EXELON CO 5,15% Mar28	0,05 %	USD
EXELON CORP 3,95% Jun25	0,02 %	USD
EXPORT DEV CA 3,875% Feb28	0,09 %	USD
EXPORT DEV CA 4,375% Jun26	0,02 %	USD
FEDERAL REPUB BKO 2,5% 13Mar25	0,02 %	EUR
FEDERAL REPUB BOBL % 10Oct25	0,13 %	EUR
FEDERAL REPUB BOBL 0% 09Oct26	0,11 %	EUR
FEDERAL REPUB BOBL 0% 10Apr26	0,28 %	EUR
FEDERAL REPUB BOBL 0% 11Apr25	0,01 %	EUR
FEDERAL REPUB BOBL 1,3% 15Oct27	0,07 %	EUR
FEDERAL REPUB BOBL 2,2% 13Apr28	0,02 %	EUR
FEDERAL REPUB BRD % 15May35	0,00 %	EUR
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug31	0,00 %	EUR
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug50	0,01 %	EUR
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Feb32	0,02 %	EUR
FEDERAL REPUB BRD 0,25% 15Aug28	0,03 %	EUR

	Weging	Valuta
FEDERAL REPUB BRD 0,25% 15Feb29	0,06 %	EUR
FEDERAL REPUB BRD 1,8% 15Aug53	0,04 %	EUR
FEDERAL REPUB BRD 2,1% 15Nov29	0,06 %	EUR
FEDERAL REPUB BRD 2,3% 15Feb33	0,00 %	EUR
FEDERATION OF 2,632% 15Apr31	0,03 %	MYR
FEDERATION OF 3,519% 20Apr28	0,01 %	MYR
FEDERATION OF 3,582% 15Jul32	0,01 %	MYR
FEDERATION OF 3,757% 22May40	0,03 %	MYR
FEDERATION OF 3,828% 05Jul34	0,02 %	MYR
FEDERATION OF 3,885% 15Aug29	0,02 %	MYR
FEDERATION OF 3,899% 16Nov27	0,02 %	MYR
FEDERATION OF 3,906% 15Jul26	0,07 %	MYR
FEDERATION OF 4,065% 15Jun50	0,02 %	MYR
FEDERATION OF 4,457% 31Mar53	0,02 %	MYR
FEDERATION OF 4,504% 30Apr29	0,04 %	MYR
FEDERATION OF 4,696% 15Oct42	0,01 %	MYR
FEDERATION OF 4,893% 08Jun38	0,02 %	MYR
FEDERATION OF 4,921% 06Jul48	0,01 %	MYR
FEDEX CORP 2,4% May31	0,01 %	USD
FEDEX CORP 3,25% Apr26	0,02 %	USD
FEDEX CORP 5,25% May50	0,00 %	USD
FIDELITY NATL 5,625% Jul52	0,01 %	USD
FINLAND 0,5% 15Apr26	0,02 %	EUR
FINLAND 0,5% 15Sep27	0,01 %	EUR
FINLAND 0,75% 15Apr31	0,01 %	EUR
FINLAND 0,875% 15Sep25	0,01 %	EUR
FINLAND 1,375% 15Apr47 EMTN	0,01 %	EUR
FINLAND 2,625% 04Jul42	0,01 %	EUR
FINLAND 2,75% 04Jul28	0,01 %	EUR
FINLAND 4% 04Jul25	0,01 %	EUR
FINNVERA PLC 5,125% Mar27	0,10 %	USD
FISERV INC 2,65% Jun30	0,01 %	USD
FISERV INC 3,5% Jul29	0,02 %	USD
FOX CORP 5,476% Jan39	0,00 %	USD
FRANCE OAT 0,25% 25Nov26	0,08 %	EUR
FRANCE OAT 0,5% 25May25	0,10 %	EUR
FRANCE OAT 0,5% 25May26	0,11 %	EUR
FRANCE OAT 0,75% 25May28	0,13 %	EUR
FRANCE OAT 1% 25May27	0,09 %	EUR
FRANCE OAT 1% 25Nov25	0,12 %	EUR
FRANCE OAT 1,25% 25May36	0,09 %	EUR
FRANCE OAT 1,5% 25May31	0,13 %	EUR
FRANCE OAT 1,75% 25Jun39	0,06 %	EUR
FRANCE OAT 1,75% 25May66	0,04 %	EUR
FRANCE OAT 2% 25May48	0,06 %	EUR
FRANCE OAT 2,5% 25May30	0,14 %	EUR
FRANCE OAT 2,75% 25Oct27	0,13 %	EUR
FRANCE OAT 3,25% 25May45	0,04 %	EUR
FRANCE OAT 3,5% 25Apr26	0,11 %	EUR

	Weging	Valuta
FRANCE OAT 4% 25Apr55	0,05 %	EUR
FRANCE OAT 4% 25Apr60	0,05 %	EUR
FRANCE OAT 4% 25Oct38	0,07 %	EUR
FRANCE OAT 4,5% 25Apr41	0,06 %	EUR
FRANCE OAT 4,75% 25Apr35	0,08 %	EUR
FRANCE OAT 5,5% 25Apr29	0,06 %	EUR
FRANCE OAT 5,75% 25Oct32	0,07 %	EUR
FRANCE OAT 6% 25Oct25	0,10 %	EUR
FRANCE TELECO 9% Mar31	0,01 %	USD
FREEMPORT-MCMO 4,625% Aug30	0,01 %	USD
FRENCH REPUB OAT % 25Feb25	0,04 %	EUR
FRENCH REPUB OAT % 25Nov29	0,09 %	EUR
FRENCH REPUB OAT % 25Nov30	0,11 %	EUR
FRENCH REPUB OAT % 25Nov31	0,10 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 0% 25Feb26	0,10 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 0% 25Feb27	0,09 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 0% 25Mar25	0,11 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 0% 25May32	0,07 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 0,5% 25Jun44	0,01 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 0,5% 25May29	0,16 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 0,5% 25May40	0,03 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 0,5% 25May72	0,04 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 0,75% 25Feb28	0,11 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 0,75% 25May52	0,04 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 0,75% 25May53	0,04 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 0,75% 25Nov28	0,12 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 1,25% 25May34	0,09 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 1,25% 25May38	0,03 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 1,5% 25May50	0,05 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 2% 25Nov32	0,13 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 2,5% 24Sep26	0,11 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 2,5% 24Sep27	0,01 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 2,5% 25May43	0,01 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 2,75% 25Feb29	0,09 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 3% 25Jun49	0,02 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 3% 25May33	0,09 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 3% 25May54	0,05 %	EUR
FRENCH REPUB OAT 3,5% 25Nov33	0,05 %	EUR
GE HEALTHCARE 5,857% Mar30	0,05 %	USD
GECC 4,125% Sep35 EMTN	0,03 %	EUR
GECC 6,75% Mar32	0,00 %	USD
GECINA 0,875% Jan33 EMTN	0,04 %	EUR
GEN MOTORS FI 5,4% Apr26	0,05 %	USD
GEN MOTORS FI 5,8% Jan29	0,05 %	USD
GENERAL MILLS 2,875% Apr30	0,02 %	USD
GENERAL MOTOR 4,2% Oct27	0,02 %	USD
GENERAL MOTOR 5,4% Oct29	0,01 %	USD
GENERAL MOTOR 5,6% Oct32	0,00 %	USD
GENERAL MOTOR 5,95% Apr49	0,01 %	USD

	Weging	Valuta
GENERAL MOTOR 6,125% Oct25	0,02 %	USD
GENERALI 5,5% Oct47 EMTN	0,05 %	EUR
GERMANY BRD 0% 15Aug26	0,12 %	EUR
GERMANY BRD 0,25% 15Feb27	0,11 %	EUR
GERMANY BRD 0,5% 15Aug27	0,10 %	EUR
GERMANY BRD 0,5% 15Feb25	0,04 %	EUR
GERMANY BRD 0,5% 15Feb26	0,15 %	EUR
GERMANY BRD 1% 15Aug25	0,11 %	EUR
GERMANY BRD 1,25% 15Aug48	0,03 %	EUR
GERMANY BRD 2,5% 04Jul44	0,01 %	EUR
GERMANY BRD 2,5% 15Aug46	0,01 %	EUR
GERMANY BRD 3,25% 04Jul42	0,01 %	EUR
GERMANY BRD 4% 04Jan37	0,06 %	EUR
GERMANY BRD 4,25% 04Jul39	0,04 %	EUR
GERMANY BRD 4,75% 04Jul28	0,03 %	EUR
GERMANY BRD 4,75% 04Jul34	0,00 %	EUR
GERMANY BRD 4,75% 04Jul40	0,06 %	EUR
GERMANY BRD 5,5% 04Jan31	0,00 %	EUR
GERMANY BRD 5,625% 04Jan28	0,04 %	EUR
GERMANY BRD 6,25% 04Jan30	0,01 %	EUR
GERMANY BRD 6,5% 04Jul27	0,02 %	EUR
GILEAD SCIENC 3,65% Mar26	0,01 %	USD
GILEAD SCIENC 4,75% Mar46	0,01 %	USD
GILEAD SCIENC 4,8% Apr44	0,01 %	USD
GILEAD SCIENC 5,65% Dec41	0,02 %	USD
GLAXOSMITHKLI 6,375% May38	0,02 %	USD
GLOBAL PAY IN 5,3% Aug29	0,02 %	USD
GOLDMAN SACHS 0,25% Jan28 EMTN	0,02 %	EUR
GOLDMAN SACHS 1,25% Feb29	0,02 %	EUR
GOLDMAN SACHS 3,5% Apr25	0,02 %	USD
GOLDMAN SACHS 3,75% May25	0,02 %	USD
GOLDMAN SACHS 4,017% Oct38	0,00 %	USD
GOLDMAN SACHS 4,25% Oct25	0,02 %	USD
GOLDMAN SACHS 6,25% Feb41	0,01 %	USD
GOLDMAN SACHS 6,75% Oct37	0,03 %	USD
GOLDMAN SACHS 7,25% Apr28	0,03 %	GBP
GOLDMAN SACHS VAR Apr29	0,02 %	USD
GOLDMAN SACHS VAR Aug28	0,02 %	USD
GOLDMAN SACHS VAR May29	0,09 %	USD
GOLDMAN SACHS VAR Oct27	0,02 %	USD
GOVERNMENT OF % 15Jan26	0,03 %	EUR
GOVERNMENT OF % 15Jan27	0,03 %	EUR
GOVERNMENT OF % 15Jan29	0,03 %	EUR
GOVERNMENT OF % 15Jan38	0,04 %	EUR
GOVERNMENT OF % 15Jan52	0,02 %	EUR
GOVERNMENT OF % 15Jul30	0,03 %	EUR
GOVERNMENT OF % 15Jul31	0,03 %	EUR
GOVERNMENT OF 0,25% 15Jul29	0,02 %	EUR
GOVERNMENT OF 0,5% 15Jan40	0,03 %	EUR

	Weging	Valuta
GOVERNMENT OF 0,5% 15Jul32	0,03 %	EUR
GOVERNMENT OF 0,75% 15Jul28	0,05 %	EUR
GOVERNMENT OF 2% 15Jan54	0,02 %	EUR
GOVERNMENT OF 2,5% 15Jan30	0,02 %	EUR
GOVERNMENT OF 2,5% 15Jul33	0,03 %	EUR
GOVERNMENT OF 3,25% 15Jan44	0,01 %	EUR
HALEON NL CAP 1,75% Mar30 EMTN	0,05 %	EUR
HALLIBURTON C 5% Nov45	0,01 %	USD
HAMBURG FREIE 1,45% Nov38	0,02 %	EUR
HCA INC 3,625% Mar32	0,04 %	USD
HCA INC 4,625% Mar52	0,00 %	USD
HCA INC 5,625% Sep28	0,05 %	USD
HEALTH CARE R 4% Jun25	0,01 %	USD
HEIDELBERGCEM 1,5% Feb25 EMTN	0,02 %	EUR
HELLENIC REPU GGB % 12Feb26	0,01 %	EUR
HELLENIC REPU GGB 0,75% 18Jun31	0,01 %	EUR
HELLENIC REPU GGB 1,5% 18Jun30	0,01 %	EUR
HELLENIC REPU GGB 1,75% 18Jun32	0,01 %	EUR
HELLENIC REPU GGB 1,875% 04Feb35	0,01 %	EUR
HELLENIC REPU GGB 1,875% 23Jul26	0,01 %	EUR
HELLENIC REPU GGB 1,875% 24Jan52	0,01 %	EUR
HELLENIC REPU GGB 2% 22Apr27	0,01 %	EUR
HELLENIC REPU GGB 3,375% 15Feb25	0,01 %	EUR
HELLENIC REPU GGB 3,375% 15Jun34	0,01 %	EUR
HELLENIC REPU GGB 3,75% 30Jan28	0,01 %	EUR
HELLENIC REPU GGB 3,875% 12Mar29	0,01 %	EUR
HELLENIC REPU GGB 3,875% 15Jun28	0,01 %	EUR
HELLENIC REPU GGB 3,9% 30Jan33	0,02 %	EUR
HELLENIC REPU GGB 4% 30Jan37	0,01 %	EUR
HELLENIC REPU GGB 4,2% 30Jan42	0,01 %	EUR
HELLENIC REPU GGB 4,25% 15Jun33	0,01 %	EUR
HELLENIC REPU GGB 4,375% 18Jul38	0,01 %	EUR
HIS MAJESTY T 0,25% 15May28	0,01 %	NZD
HIS MAJESTY T 0,5% 15May26	0,04 %	NZD
HIS MAJESTY T 1,5% 15May31	0,02 %	NZD
HIS MAJESTY T 1,75% 15May41	0,00 %	NZD
HIS MAJESTY T 2% 15May32	0,01 %	NZD
HIS MAJESTY T 2,75% 15May51	0,01 %	NZD
HIS MAJESTY T 3% 20Apr29	0,03 %	NZD
HIS MAJESTY T 4,25% 15May34	0,02 %	NZD
HIS MAJESTY T 4,5% 15May30	0,00 %	NZD
HOLCIM FINANC 0,5% Sep30 EMTN	0,04 %	EUR
HOME DEPOT IN 2,95% Jun29	0,00 %	USD
HOME DEPOT IN 3,3% Apr40	0,04 %	USD
HOME DEPOT IN 3,5% Sep56	0,02 %	USD
HOME DEPOT IN 4,25% Apr46	0,00 %	USD
HOME DEPOT IN 4,5% Dec48	0,04 %	USD
HONG KONG SPE 0,625% 02Feb26	0,09 %	USD
HP ENTERPRISE 6,35% Oct45	0,01 %	USD

	Weging	Valuta
HP INC 2,2% Jun25	0,02 %	USD
HP INC 5,5% Jan33	0,01 %	USD
HSBC HOLDINGS 6,1% Jan42	0,03 %	USD
HSBC HOLDINGS 6,5% Sep37	0,05 %	USD
HSBC HOLDINGS 6,8% Jun38	0,05 %	USD
HSBC HOLDINGS VAR Jun27	0,05 %	EUR
HSBC HOLDINGS VAR Mar44	0,10 %	USD
HSBC HOLDINGS VAR Nov26	0,06 %	GBP
HSBC HOLDINGS VAR Nov34	0,10 %	USD
HUMANA INC 1,35% Feb27	0,02 %	USD
HUNGARY (REPU 1,75% 10Oct27	0,00 %	EUR
HUNGARY (REPU 3% 27Oct27	0,01 %	HUF
HUNGARY (REPU 6,75% 22Oct28	0,02 %	HUF
HUNGARY (REPU 7,625% 29Mar41	0,01 %	USD
HUNGARY 1,125% Apr26	0,01 %	EUR
HUNGARY 3,25% 10/31	0,00 %	HUF
HUNGARY GOVT 1% Nov25	0,00 %	HUF
HUNGARY GOVT 1,5% Apr26	0,00 %	HUF
HUNGARY GOVT 3% Apr41	0,00 %	HUF
HUNGARY GOVT 3% Aug30	0,00 %	HUF
HUNGARY GOVT 3% Oct38	0,01 %	HUF
HUNGARY GOVT 4,75% Nov32	0,00 %	HUF
HYDRO ONE INC 4,85% Nov54	0,00 %	CAD
HYDRO-QUEBEC 2% Sep28	0,01 %	CAD
HYDRO-QUEBEC 2,1% Feb60	0,01 %	CAD
HYDRO-QUEBEC 3,4% Sep29	0,03 %	CAD
HYDRO-QUEBEC 4% Feb55	0,01 %	CAD
HYDRO-QUEBEC 4% Feb63	0,01 %	CAD
HYDRO-QUEBEC 5% Feb45	0,02 %	CAD
HYDRO-QUEBEC 5% Feb50	0,01 %	CAD
HYDRO-QUEBEC 6% Feb40	0,02 %	CAD
IBM CORP 0,65% Feb32	0,04 %	EUR
IBM CORP 1,95% May30	0,04 %	USD
IBM CORP 3,5% May29	0,04 %	USD
IBRD 0,625% Jan33	0,01 %	EUR
IBRD 2,5% Jul25	0,02 %	USD
IFC 4% Apr25 EMTN	0,01 %	AUD
ILE DE FRANCE 0,5% Jun25 EMTN	0,05 %	EUR
ILGOV 3,75% 3/47	0,01 %	ILS
INDOGB 7,375% 5/48	0,02 %	IDR
INDOGB 7,5% 5/38	0,01 %	IDR
INDONESIA 4,75% 08Jan26 EMTN	0,09 %	USD
INDONESIA 6,125% 15May28	0,01 %	IDR
INDONESIA 6,75% 15Jan44 EMTN	0,11 %	USD
INDONESIA 7,5% 15Aug32	0,01 %	IDR
INDONESIA 8,25% 15Jun32	0,00 %	IDR
INDONESIA 8,375% 15Mar34	0,04 %	IDR
INDONESIA 8,75% 15Feb44	0,02 %	IDR
INDONESIA 8,75% 15May31	0,00 %	IDR

	Weging	Valuta
INDONESIA 9% 15Mar29	0,01 %	IDR
ING GROEP NV VAR Feb27	0,05 %	EUR
ING GROEP NV VAR May31 EMTN	0,05 %	EUR
ING GROEP NV VAR Sep28	0,04 %	EUR
INT BK RECON& % Feb30	0,01 %	EUR
INT BK RECON& 0,01% Apr28	0,01 %	EUR
INT BK RECON& 0,2% Jan61	0,00 %	EUR
INT BK RECON& 0,375% Jul25	0,02 %	USD
INT BK RECON& 0,5% Oct25	0,02 %	USD
INT BK RECON& 0,625% Apr25	0,02 %	USD
INT BK RECON& 0,7% Oct46	0,01 %	EUR
INT BK RECON& 0,75% Dec26	0,03 %	GBP
INT BK RECON& 0,75% Nov27	0,01 %	USD
INT BK RECON& 1% Dec29	0,02 %	GBP
INT BK RECON& 1,1% Nov30	0,01 %	AUD
INT BK RECON& 1,125% Sep28	0,02 %	USD
INT BK RECON& 1,25% Feb31	0,02 %	USD
INT BK RECON& 1,375% Apr28	0,02 %	USD
INT BK RECON& 1,625% Nov31	0,01 %	USD
INT BK RECON& 1,8% Jan27	0,01 %	CAD
INT BK RECON& 2,5% Mar32	0,01 %	USD
INT BK RECON& 3,125% Jun27	0,01 %	USD
INT BK RECON& 3,5% Jul28	0,05 %	USD
INT BK RECON& 3,625% Sep29	0,02 %	USD
INT BK RECON& 3,7% Jan28	0,02 %	CAD
INT BK RECON& 3,875% Feb30	0,05 %	USD
INT BK RECON& 4% Jan31	0,05 %	USD
INT BK RECON& 4,4% Jan28	0,02 %	AUD
INT BK RECON& 4,75% Nov33	0,05 %	USD
INTEL CORP 1,6% Aug28	0,01 %	USD
INTEL CORP 3,734% Dec47	0,04 %	USD
INTEL CORP 4,75% Mar50	0,01 %	USD
INTEL CORP 4,9% Aug52	0,01 %	USD
INTEL CORP 4,95% Mar60	0,02 %	USD
INTEL CORP 5,2% Feb33	0,00 %	USD
INTERAMER DEV 0,625% Jul25	0,02 %	USD
INTERAMER DEV 0,875% Apr26	0,02 %	USD
INTERAMER DEV 1,125% Jan31	0,01 %	USD
INTERAMER DEV 1,25% Dec25	0,06 %	GBP
INTERAMER DEV 1,5% Jan27	0,04 %	USD
INTERAMER DEV 3,5% Sep29	0,03 %	USD
INTERAMER DEV 4,125% Feb29	0,05 %	USD
INTERCONTINEN 4,35% Jun29	0,02 %	USD
INTERCONTINEN 4,6% Mar33	0,01 %	USD
INTERCONTINEN 4,95% Jun52	0,01 %	USD
INTERNATIONAL 2,3% Nov30	0,04 %	USD
INTESA SANPAO 4% May26 EMTN	0,05 %	EUR
INTESA SANPAO VAR Mar28 EMTN	0,08 %	EUR
INTL FIN CORP 0,75% Oct26	0,02 %	USD

	Weging	Valuta
INTL FIN CORP 1,5% Apr35	0,01 %	AUD
INTL FIN CORP 4,375% Jan27	0,05 %	USD
INTL FIN CORP 4,45% May27	0,01 %	AUD
INTL FIN CORP 4,5% Jul28	0,05 %	USD
IRELAND (REPU 1% 15May26	0,03 %	EUR
IRELAND (REPU 1,7% 15May37	0,02 %	EUR
IRELAND (REPU 2% 18Feb45	0,02 %	EUR
IRELAND (REPU 2,4% 15May30	0,02 %	EUR
IRELAND (REPU 5,4% 13Mar25	0,01 %	EUR
ISRAEL 1,75% 31Aug25	0,01 %	ILS
ISRAEL 2% 31Mar27	0,01 %	ILS
ISRAEL 5,5% 31Jan42	0,01 %	ILS
ISRAEL 6,25% 30Oct26	0,01 %	ILS
ITALIAN REPUB BTPS 1,25% 01Dec26	0,09 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 1,5% 01Jun25	0,05 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 1,6% 01Jun26	0,05 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 1,65% 01Mar32	0,05 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 2% 01Dec25	0,05 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 2,05% 01Aug27	0,04 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 2,2% 01Jun27	0,04 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 2,25% 01Sep36	0,03 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 2,45% 01Sep33	0,04 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 2,7% 01Mar47	0,03 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 2,8% 01Mar67	0,02 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 3,25% 01Sep46	0,04 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 3,45% 01Mar48	0,04 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 3,5% 01Mar30	0,07 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 4% 01Feb37	0,03 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 4,5% 01Mar26	0,06 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 4,75% 01Sep28	0,07 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 4,75% 01Sep44	0,05 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Aug34	0,03 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Aug39	0,04 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Mar25	0,03 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Sep40	0,03 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 5,25% 01Nov29	0,04 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 5,75% 01Feb33	0,04 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 6% 01May31	0,03 %	EUR
ITALIAN REPUB BTPS 6,5% 01Nov27	0,04 %	EUR
JAPAN BANK CO 1,875% Apr31	0,08 %	USD
JAPAN BANK CO 4,625% Jul28	0,09 %	USD
JAPAN JGB 0,005% 01Aug25	0,04 %	JPY
JAPAN JGB 0,005% 01Dec25	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 0,005% 01Feb25	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 0,005% 01Jul25	0,07 %	JPY
JAPAN JGB 0,005% 01Jun25	0,04 %	JPY
JAPAN JGB 0,005% 01Mar25	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 0,005% 01May25	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 0,005% 01Oct25	0,03 %	JPY

	Weging	Valuta
JAPAN JGB 0,005% 01Sep25	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 0,005% 20Dec26	0,00 %	JPY
JAPAN JGB 0,005% 20Jun26	0,05 %	JPY
JAPAN JGB 0,005% 20Jun27	0,07 %	JPY
JAPAN JGB 0,005% 20Mar26	0,54 %	JPY
JAPAN JGB 0,005% 20Mar27	0,08 %	JPY
JAPAN JGB 0,005% 20Sep26	0,09 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 01Feb26	0,55 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 01Jan26	0,06 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 01Nov25	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Dec25	0,08 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Dec26	0,11 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Dec27	0,07 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Dec28	0,30 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Dec29	0,06 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Dec30	0,23 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Dec31	0,06 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Jun25	0,07 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Jun26	0,05 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Jun27	0,09 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Jun28	0,07 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Jun28	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Jun29	0,06 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Jun30	0,06 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Jun31	0,06 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Mar25	0,05 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Mar26	0,07 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Mar27	0,13 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Mar27	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Mar28	0,08 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Mar28	0,06 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Mar29	0,25 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Mar30	0,07 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Mar31	0,08 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Sep25	0,06 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Sep26	0,09 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Sep27	0,08 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Sep27	0,06 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Sep28	0,28 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Sep29	0,00 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Sep30	0,06 %	JPY
JAPAN JGB 0,1% 20Sep31	0,07 %	JPY
JAPAN JGB 0,2% 20Dec27	0,04 %	JPY
JAPAN JGB 0,2% 20Dec28	0,06 %	JPY
JAPAN JGB 0,2% 20Jun28	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 0,2% 20Jun32	0,09 %	JPY
JAPAN JGB 0,2% 20Jun36	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 0,2% 20Mar28	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 0,2% 20Mar32	0,09 %	JPY

	Weging	Valuta
JAPAN JGB 0,2% 20Sep32	0,07 %	JPY
JAPAN JGB 0,3% 20Dec25	0,09 %	JPY
JAPAN JGB 0,3% 20Dec27	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 0,3% 20Dec39	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 0,3% 20Jun28	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 0,3% 20Jun39	0,09 %	JPY
JAPAN JGB 0,3% 20Jun46	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 0,3% 20Sep28	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 0,3% 20Sep39	0,09 %	JPY
JAPAN JGB 0,4% 20Dec49	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 0,4% 20Jun25	0,13 %	JPY
JAPAN JGB 0,4% 20Jun33	0,04 %	JPY
JAPAN JGB 0,4% 20Jun40	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 0,4% 20Jun41	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 0,4% 20Jun49	0,05 %	JPY
JAPAN JGB 0,4% 20Mar25	0,08 %	JPY
JAPAN JGB 0,4% 20Mar36	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 0,4% 20Mar39	0,08 %	JPY
JAPAN JGB 0,4% 20Mar40	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 0,4% 20Mar50	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 0,4% 20Mar56	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 0,4% 20Sep25	0,06 %	JPY
JAPAN JGB 0,4% 20Sep28	0,26 %	JPY
JAPAN JGB 0,4% 20Sep40	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 0,4% 20Sep49	0,00 %	JPY
JAPAN JGB 0,5% 20Dec32	0,08 %	JPY
JAPAN JGB 0,5% 20Dec38	0,10 %	JPY
JAPAN JGB 0,5% 20Dec40	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 0,5% 20Dec41	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 0,5% 20Jun38	0,10 %	JPY
JAPAN JGB 0,5% 20Mar33	0,07 %	JPY
JAPAN JGB 0,5% 20Mar38	0,05 %	JPY
JAPAN JGB 0,5% 20Mar41	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 0,5% 20Mar49	0,05 %	JPY
JAPAN JGB 0,5% 20Mar59	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 0,5% 20Mar60	0,04 %	JPY
JAPAN JGB 0,5% 20Sep36	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 0,5% 20Sep41	0,04 %	JPY
JAPAN JGB 0,5% 20Sep46	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 0,6% 20Dec33	0,15 %	JPY
JAPAN JGB 0,6% 20Dec36	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 0,6% 20Dec37	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 0,6% 20Dec46	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 0,6% 20Jun37	0,04 %	JPY
JAPAN JGB 0,6% 20Jun50	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 0,6% 20Sep37	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 0,6% 20Sep50	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 0,7% 20Dec48	0,06 %	JPY
JAPAN JGB 0,7% 20Dec50	0,02 %	JPY

	Weging	Valuta
JAPAN JGB 0,7% 20Dec51	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 0,7% 20Jun48	0,06 %	JPY
JAPAN JGB 0,7% 20Jun51	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 0,7% 20Mar37	0,04 %	JPY
JAPAN JGB 0,7% 20Mar51	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 0,7% 20Mar61	0,04 %	JPY
JAPAN JGB 0,7% 20Sep38	0,10 %	JPY
JAPAN JGB 0,7% 20Sep51	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 0,8% 20Dec47	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 0,8% 20Jun47	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 0,8% 20Mar42	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 0,8% 20Mar46	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 0,8% 20Mar47	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 0,8% 20Mar48	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 0,8% 20Mar58	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 0,8% 20Sep33	0,06 %	JPY
JAPAN JGB 0,8% 20Sep47	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 0,9% 20Jun42	0,04 %	JPY
JAPAN JGB 0,9% 20Mar57	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 0,9% 20Sep48	0,06 %	JPY
JAPAN JGB 1% 20Dec35	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 1% 20Mar52	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 1% 20Mar62	0,05 %	JPY
JAPAN JGB 1,1% 20Jun43	0,04 %	JPY
JAPAN JGB 1,1% 20Mar33	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 1,1% 20Mar43	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 1,1% 20Sep42	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 1,2% 20Dec34	0,04 %	JPY
JAPAN JGB 1,2% 20Jun53	0,08 %	JPY
JAPAN JGB 1,2% 20Mar35	0,05 %	JPY
JAPAN JGB 1,2% 20Sep35	0,05 %	JPY
JAPAN JGB 1,3% 20Dec43	0,08 %	JPY
JAPAN JGB 1,3% 20Jun35	0,04 %	JPY
JAPAN JGB 1,3% 20Jun52	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 1,3% 20Mar63	0,06 %	JPY
JAPAN JGB 1,4% 20Dec32	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 1,4% 20Dec42	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 1,4% 20Dec45	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 1,4% 20Mar53	0,04 %	JPY
JAPAN JGB 1,4% 20Mar55	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 1,4% 20Sep34	0,16 %	JPY
JAPAN JGB 1,4% 20Sep45	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 1,4% 20Sep52	0,04 %	JPY
JAPAN JGB 1,5% 20Dec44	0,07 %	JPY
JAPAN JGB 1,5% 20Jun32	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 1,5% 20Jun34	0,14 %	JPY
JAPAN JGB 1,5% 20Mar33	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 1,5% 20Mar34	0,14 %	JPY
JAPAN JGB 1,5% 20Mar45	0,03 %	JPY

	Weging	Valuta
JAPAN JGB 1,5% 20Sep43	0,09 %	JPY
JAPAN JGB 1,6% 20Dec33	0,15 %	JPY
JAPAN JGB 1,6% 20Dec52	0,07 %	JPY
JAPAN JGB 1,6% 20Dec53	0,04 %	JPY
JAPAN JGB 1,6% 20Jun30	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 1,6% 20Jun32	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 1,6% 20Jun45	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 1,6% 20Mar33	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 1,7% 20Dec31	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 1,7% 20Dec32	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 1,7% 20Dec43	0,08 %	JPY
JAPAN JGB 1,7% 20Jun32	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 1,7% 20Jun33	0,05 %	JPY
JAPAN JGB 1,7% 20Jun33	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 1,7% 20Jun44	0,07 %	JPY
JAPAN JGB 1,7% 20Mar32	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 1,7% 20Mar44	0,06 %	JPY
JAPAN JGB 1,7% 20Mar54	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 1,7% 20Sep31	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 1,7% 20Sep32	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 1,7% 20Sep33	0,15 %	JPY
JAPAN JGB 1,7% 20Sep44	0,07 %	JPY
JAPAN JGB 1,8% 20Dec31	0,05 %	JPY
JAPAN JGB 1,8% 20Dec32	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 1,8% 20Jun30	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 1,8% 20Mar32	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 1,8% 20Mar43	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 1,8% 20Sep30	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 1,8% 20Sep31	0,00 %	JPY
JAPAN JGB 1,8% 20Sep43	0,08 %	JPY
JAPAN JGB 1,8% 20Sep53	0,07 %	JPY
JAPAN JGB 1,9% 20Dec28	0,13 %	JPY
JAPAN JGB 1,9% 20Jun25	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 1,9% 20Jun31	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 1,9% 20Jun43	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 1,9% 20Mar29	0,00 %	JPY
JAPAN JGB 1,9% 20Mar31	0,18 %	JPY
JAPAN JGB 1,9% 20Mar53	0,05 %	JPY
JAPAN JGB 1,9% 20Sep30	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 1,9% 20Sep42	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 2% 20Dec30	0,14 %	JPY
JAPAN JGB 2% 20Dec33	0,04 %	JPY
JAPAN JGB 2% 20Jun30	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 2% 20Mar25	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 2% 20Mar31	0,18 %	JPY
JAPAN JGB 2% 20Mar42	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 2% 20Mar52	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 2% 20Sep40	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 2% 20Sep41	0,04 %	JPY

	Weging	Valuta
JAPAN JGB 2,1% 20Dec25	0,00 %	JPY
JAPAN JGB 2,1% 20Dec26	0,05 %	JPY
JAPAN JGB 2,1% 20Dec27	0,04 %	JPY
JAPAN JGB 2,1% 20Dec28	0,04 %	JPY
JAPAN JGB 2,1% 20Dec29	0,00 %	JPY
JAPAN JGB 2,1% 20Dec30	0,17 %	JPY
JAPAN JGB 2,1% 20Jun27	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 2,1% 20Jun28	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 2,1% 20Jun29	0,00 %	JPY
JAPAN JGB 2,1% 20Mar29	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 2,1% 20Mar30	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 2,1% 20Sep28	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 2,1% 20Sep29	0,05 %	JPY
JAPAN JGB 2,1% 20Sep33	0,00 %	JPY
JAPAN JGB 2,2% 20Jun29	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 2,2% 20Mar26	0,32 %	JPY
JAPAN JGB 2,2% 20Mar28	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 2,2% 20Mar30	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 2,2% 20Mar31	0,16 %	JPY
JAPAN JGB 2,2% 20Mar41	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 2,2% 20Mar49	0,04 %	JPY
JAPAN JGB 2,2% 20Mar50	0,00 %	JPY
JAPAN JGB 2,2% 20Mar51	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 2,2% 20Sep26	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 2,2% 20Sep27	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 2,2% 20Sep28	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 2,2% 20Sep39	0,08 %	JPY
JAPAN JGB 2,3% 20Dec35	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 2,3% 20Dec36	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 2,3% 20Jun27	0,00 %	JPY
JAPAN JGB 2,3% 20Jun28	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 2,3% 20Mar35	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 2,3% 20Mar39	0,05 %	JPY
JAPAN JGB 2,3% 20Mar40	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 2,4% 20Jun28	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 2,4% 20Mar34	0,04 %	JPY
JAPAN JGB 2,4% 20Mar37	0,03 %	JPY
JAPAN JGB 2,4% 20Mar48	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 2,4% 20Sep38	0,12 %	JPY
JAPAN JGB 2,5% 20Jun34	0,12 %	JPY
JAPAN JGB 2,5% 20Jun36	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 2,5% 20Mar36	0,02 %	JPY
JAPAN JGB 2,5% 20Mar38	0,05 %	JPY
JAPAN JGB 2,5% 20Sep34	0,00 %	JPY
JAPAN JGB 2,5% 20Sep35	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 2,5% 20Sep36	0,01 %	JPY
JAPAN JGB 2,5% 20Sep37	0,03 %	JPY
JM SMUCKER CO 6,5% Nov43	0,00 %	USD
JOHN DEERE CA 2,2% Apr32 EMTN	0,05 %	EUR

	Weging	Valuta
JOHN DEERE CA 3,4% Jun25	0,02 %	USD
JOHN DEERE CA 4,5% Jan29	0,05 %	USD
JOHNSON&JOHNS 2,45% Mar26	0,02 %	USD
JOHNSON&JOHNS 2,45% Sep60	0,01 %	USD
JOHNSON&JOHNS 3,625% Mar37	0,01 %	USD
JOHNSON&JOHNS 3,7% Mar46	0,01 %	USD
JPMORGAN CHAS 3,54% May28	0,00 %	USD
JPMORGAN CHAS 3,782% Feb28	0,02 %	USD
JPMORGAN CHAS 4,25% Oct27	0,05 %	USD
JPMORGAN CHAS VAR Apr26	0,02 %	USD
JPMORGAN CHAS VAR Apr27	0,04 %	USD
JPMORGAN CHAS VAR Apr31	0,02 %	USD
JPMORGAN CHAS VAR Apr32	0,08 %	USD
JPMORGAN CHAS VAR Apr51	0,03 %	USD
JPMORGAN CHAS VAR Apr52	0,02 %	USD
JPMORGAN CHAS VAR Jan27	0,02 %	USD
JPMORGAN CHAS VAR Jan33	0,00 %	USD
JPMORGAN CHAS VAR Jul28	0,02 %	USD
JPMORGAN CHAS VAR Jul33	0,02 %	USD
JPMORGAN CHAS VAR Nov48	0,00 %	USD
JPMORGAN CHAS VAR Oct30	0,08 %	USD
JPMORGAN CHAS VAR Sep33	0,02 %	USD
KBC GROUP NV VAR Apr30 EMTN	0,05 %	EUR
KENVUE INC 5,05% Mar53	0,05 %	USD
KERING 3,875% Sep35 EMTN	0,05 %	EUR
KEURIG DR PEP 4,597% May28	0,01 %	USD
KFW % Jan31 EMTN	0,02 %	EUR
KFW % Jun29 EMTN	0,02 %	EUR
KFW % Mar27 EMTN	0,02 %	EUR
KFW % Nov28 EMTN	0,03 %	EUR
KFW % Sep30 EMTN	0,02 %	EUR
KFW 0% Apr27	0,02 %	EUR
KFW 0% Feb25 EMTN	0,01 %	EUR
KFW 0% Jun26	0,04 %	EUR
KFW 0% Sep26 EMTN	0,01 %	EUR
KFW 0,125% Jan32 EMTN	0,02 %	EUR
KFW 0,125% Jun25 EMTN	0,02 %	EUR
KFW 0,375% Jul25	0,04 %	USD
KFW 0,375% May36 EMTN	0,01 %	EUR
KFW 0,625% Jan26	0,02 %	USD
KFW 0,625% Jan28	0,01 %	EUR
KFW 0,75% Jan29 EMTN	0,02 %	EUR
KFW 0,75% Jun28	0,02 %	EUR
KFW 0,875% Jul39 EMTN	0,00 %	EUR
KFW 1% Oct26	0,02 %	USD
KFW 1,125% Jul25 EMTN	0,01 %	GBP
KFW 1,125% Mar37 EMTN	0,01 %	EUR
KFW 1,125% Sep32 EMTN	0,02 %	EUR
KFW 1,25% Jun27 EMTN	0,02 %	EUR

	Weging	Valuta
KFW 1,375% Jun32	0,01 %	EUR
KFW 1,75% Sep29	0,02 %	USD
KFW 2% Nov29	0,02 %	EUR
KFW 2,15% Aug25	0,02 %	AUD
KFW 2,625% Jan34 EMTN	0,10 %	EUR
KFW 2,75% Mar28 EMTN	0,04 %	EUR
KFW 2,875% Dec29 EMTN	0,03 %	EUR
KFW 2,875% May26 EMTN	0,10 %	EUR
KFW 3% May27	0,02 %	USD
KFW 3,125% Jun30 EMTN	0,02 %	EUR
KFW 3,125% Oct28 EMTN	0,10 %	EUR
KFW 3,75% Feb28	0,02 %	USD
KFW 4% Mar29	0,09 %	USD
KFW 4,1% Feb26	0,01 %	AUD
KFW 4,125% Jul33	0,09 %	USD
KFW 4,3% Jul27	0,01 %	AUD
KFW 6% Dec28 EMTN	0,03 %	GBP
KIMCO REALTY 4,6% Feb33	0,04 %	USD
KINGDOM OF BE OLO 0,9% 22Jun29	0,04 %	EUR
KINGDOM OF BE OLO 2,75% 22Apr39	0,01 %	EUR
KINGDOM OF BE OLO 3% 22Jun33	0,04 %	EUR
KINGDOM OF BE OLO 3,3% 22Jun54	0,02 %	EUR
KINGDOM OF DE % 15Nov31	0,02 %	DKK
KINGDOM OF DE % 15Nov31	0,00 %	DKK
KINGDOM OF DE 0,25% 15Nov52	0,01 %	DKK
KINGDOM OF DE 0,5% 15Nov29	0,02 %	DKK
KINGDOM OF DE 2,25% 15Nov33	0,02 %	DKK
KINGDOM OF DE 2,25% 15Nov33	0,00 %	DKK
KINGDOM OF NO 1,25% 17Sep31	0,01 %	NOK
KINGDOM OF NO 1,375% 19Aug30	0,01 %	NOK
KINGDOM OF NO 1,75% 06Sep29	0,01 %	NOK
KINGDOM OF NO 2% 26Apr28	0,02 %	NOK
KINGDOM OF NO 2,125% 18May32	0,01 %	NOK
KINGDOM OF NO 3% 15Aug33	0,01 %	NOK
KINGDOM OF NO 3,5% 06Oct42	0,00 %	NOK
KINGDOM OF SP % 31Jan28	0,06 %	EUR
KINGDOM OF SP % 31May25	0,04 %	EUR
KINGDOM OF SP 0% 31Jan26	0,05 %	EUR
KINGDOM OF SP 0% 31Jan27	0,05 %	EUR
KINGDOM OF SP 0,1% 30Apr31	0,05 %	EUR
KINGDOM OF SP 0,5% 30Apr30	0,05 %	EUR
KINGDOM OF SP 0,5% 31Oct31	0,04 %	EUR
KINGDOM OF SP 0,6% 31Oct29 EMTN	0,05 %	EUR
KINGDOM OF SP 0,7% 30Apr32	0,05 %	EUR
KINGDOM OF SP 0,8% 30Jul27	0,05 %	EUR
KINGDOM OF SP 0,8% 30Jul29	0,06 %	EUR
KINGDOM OF SP 0,85% 30Jul37	0,05 %	EUR
KINGDOM OF SP 1% 30Jul42	0,04 %	EUR
KINGDOM OF SP 1% 31Oct50	0,03 %	EUR

	Weging	Valuta
KINGDOM OF SP 1,2% 31Oct40	0,04 %	EUR
KINGDOM OF SP 1,25% 31Oct30	0,06 %	EUR
KINGDOM OF SP 1,4% 30Apr28	0,06 %	EUR
KINGDOM OF SP 1,4% 30Jul28	0,05 %	EUR
KINGDOM OF SP 1,45% 30Apr29	0,07 %	EUR
KINGDOM OF SP 1,45% 31Oct71	0,01 %	EUR
KINGDOM OF SP 1,85% 30Jul35	0,04 %	EUR
KINGDOM OF SP 1,9% 31Oct52	0,03 %	EUR
KINGDOM OF SP 2,5% 31May27	0,01 %	EUR
KINGDOM OF SP 2,55% 31Oct32	0,09 %	EUR
KINGDOM OF SP 2,7% 31Oct48	0,04 %	EUR
KINGDOM OF SP 2,8% 31May26	0,05 %	EUR
KINGDOM OF SP 3,15% 30Apr33	0,06 %	EUR
KINGDOM OF SP 3,25% 30Apr34	0,03 %	EUR
KINGDOM OF SP 3,45% 30Jul43	0,03 %	EUR
KINGDOM OF SP 3,5% 31May29	0,02 %	EUR
KINGDOM OF SP 3,55% 31Oct33	0,06 %	EUR
KINGDOM OF SP 3,9% 30Jul39	0,03 %	EUR
KINGDOM OF SW 0,75% 12Nov29	0,03 %	SEK
KLA CORP 4,1% Mar29	0,02 %	USD
KLEPIERRE SA 2% May29 EMTN	0,05 %	EUR
KOMMUNALBANKE 0,5% 13Jan26	0,09 %	USD
KOMMUNEKREDIT 3,375% Apr43 EMTN	0,05 %	EUR
KOMMUNINVEST 0,5% Jun27	0,01 %	SEK
KOMMUNINVEST 0,75% Feb26	0,01 %	SEK
KOMMUNINVEST 0,75% May28	0,01 %	SEK
KOMMUNINVEST 1% May25	0,02 %	SEK
KOMMUNINVEST 1% Nov26	0,01 %	SEK
KOMMUNINVEST 4,25% Dec25	0,09 %	USD
KOREA DEV BAN 4% Sep25	0,09 %	USD
KRAFT HEINZ F 4,375% Jun46	0,00 %	USD
KRAFT HEINZ F 5,2% Jul45	0,02 %	USD
KROGER CO 3,5% Feb26	0,02 %	USD
KROGER CO 4,45% Feb47	0,00 %	USD
KUNTARAOITUS % Apr28 EMTN	0,05 %	EUR
KUNTARAOITUS 4,25% Jan29	0,09 %	USD
LA POSTE SA 0,375% Sep27 EMTN	0,05 %	EUR
LABORATORY CO 2,95% Dec29	0,01 %	USD
LAND BERLIN 0,01% May27	0,02 %	EUR
LAND BERLIN 0,1% Jan41	0,00 %	EUR
LAND BERLIN 0,125% Oct31	0,01 %	EUR
LAND BERLIN 0,35% Sep50	0,01 %	EUR
LAND BERLIN 1,3% Jun33	0,02 %	EUR
LAND BERLIN 2,875% Apr29	0,10 %	EUR
LAND BERLIN 3% Jul31	0,00 %	EUR
LAND BRANDENB 2,5% Jan29	0,00 %	EUR
LAND HESSEN 0,01% Jun31	0,08 %	EUR
LAND HESSEN 0,01% Mar30	0,01 %	EUR
LAND HESSEN 0,5% Feb25	0,00 %	EUR

	Weging	Valuta
LAND HESSEN 2,625% Sep27	0,00 %	EUR
LAND HESSEN 2,875% Jan33	0,04 %	EUR
LAND SCHLES-H 1,375% Jul27	0,00 %	EUR
LAND SCHLES-H 2,375% Sep32	0,00 %	EUR
LAND SCHLES-H 2,625% Nov28	0,04 %	EUR
L-BANK FOERDE 0,01% Jan31	0,08 %	EUR
LINDE PLC 0,375% Sep33	0,04 %	EUR
LITHUANIA 2,1% 26May47 EMTN	0,00 %	EUR
LLOYDS BANK P 6,5% Sep40 EMTN	0,01 %	GBP
LLOYDS BK GR VAR Jun33 EMTN	0,06 %	GBP
LLOYDS BK GR VAR Nov28	0,09 %	USD
LOWE S COS IN 4,25% Apr52	0,02 %	USD
LOWES COS INC 2,5% Apr26	0,05 %	USD
LOWES COS INC 3,7% Apr46	0,01 %	USD
LYONDELLBASEL 4,625% Feb55	0,00 %	USD
MACQUARIE GRO VAR Nov33	0,05 %	USD
MALAYSIA 3,502% 31May27	0,01 %	MYR
MALAYSIA 3,733% 15Jun28	0,00 %	MYR
MALAYSIA 3,844% 15Apr33	0,01 %	MYR
MALAYSIA 3,9% 30Nov26	0,02 %	MYR
MALAYSIA 3,955% 15Sep25	0,01 %	MYR
MALAYSIA 4,232% 30Jun31	0,01 %	MYR
MALAYSIA 4,254% 31May35	0,01 %	MYR
MALAYSIA 4,392% 15Apr26	0,00 %	MYR
MALAYSIA 4,498% 15Apr30	0,02 %	MYR
MALAYSIA 4,736% 15Mar46	0,02 %	MYR
MALAYSIA 4,762% 07Apr37	0,01 %	MYR
MALAYSIA 4,935% 30Sep43	0,01 %	MYR
MALAYSIA FRN 07Nov33	0,02 %	MYR
MANITOBA (PRO 2,05% Jun31	0,01 %	CAD
MANITOBA (PRO 2,05% Sep52	0,00 %	CAD
MANITOBA (PRO 2,45% Jun25	0,00 %	CAD
MANITOBA (PRO 2,85% Sep46	0,01 %	CAD
MANITOBA (PRO 3% Jun28	0,02 %	CAD
MANITOBA (PRO 3,2% Mar50	0,00 %	CAD
MANULIFE FIN 4,15% Mar26	0,01 %	USD
MARATHON PETR 6,5% Mar41	0,02 %	USD
MARRIOTT INTL 2,75% Oct33	0,02 %	USD
MARSH & MCLLEN 2,25% Nov30	0,01 %	USD
MARSH & MCLLEN 5,45% Mar53	0,02 %	USD
MASSMUTUAL GL 5,05% Dec27	0,09 %	USD
MASTERCARD IN 2% Nov31	0,01 %	USD
MASTERCARD IN 3,35% Mar30	0,02 %	USD
MCDONALD S CO 3,625% Sep49	0,02 %	USD
MCDONALD S CO 4,125% Nov35	0,05 %	EUR
MCDONALDS COR 3,7% Jan26 EMTN	0,02 %	USD
MCDONALDS COR 4,875% Dec45 EMTN	0,01 %	USD
MEDTRONIC GLO 1,625% Mar31	0,05 %	EUR
MERCK & CO IN 0,75% Feb26	0,01 %	USD

	Weging	Valuta
MERCK & CO IN 2,75% Dec51	0,01 %	USD
MERCK & CO IN 2,75% Feb25	0,01 %	USD
MERCK & CO IN 2,9% Dec61	0,01 %	USD
MERCK & CO IN 3,7% Feb45	0,01 %	USD
MET LIFE GLOB 5,15% Mar33	0,07 %	USD
METLIFE 5,7% Jun35	0,01 %	USD
METLIFE INC 4,55% Mar30	0,01 %	USD
METLIFE INC 5% Jul52	0,01 %	USD
METROPLTN EDI 4,3% Jan29	0,02 %	USD
MICRON TECH 4,185% Feb27	0,02 %	USD
MICROSOFT COR 2,525% Jun50	0,02 %	USD
MICROSOFT COR 2,675% Jun60	0,00 %	USD
MICROSOFT COR 2,7% Feb25	0,02 %	USD
MICROSOFT COR 2,921% Mar52	0,02 %	USD
MICROSOFT COR 3,041% Mar62	0,00 %	USD
MICROSOFT COR 3,3% Feb27	0,02 %	USD
MICROSOFT COR 3,7% Aug46	0,04 %	USD
MITSUB UFJ FI 2,193% Feb25	0,09 %	USD
MIZUHO FINANC 0,184% Apr26 EMTN	0,05 %	EUR
MIZUHO FINANC VAR Jul29	0,10 %	USD
MONDELEZ INT 2,625% Mar27	0,01 %	USD
MORGAN STANLE 3,971% Jul38	0,04 %	USD
MORGAN STANLE 6,375% Jul42	0,01 %	USD
MORGAN STANLE VAR Apr26	0,02 %	USD
MORGAN STANLE VAR Apr31	0,02 %	USD
MORGAN STANLE VAR Apr37	0,00 %	USD
MORGAN STANLE VAR Jan27	0,02 %	USD
MORGAN STANLE VAR Jan30	0,02 %	USD
MORGAN STANLE VAR Jan31	0,08 %	USD
MORGAN STANLE VAR Mar51	0,01 %	USD
MORGAN STANLE VAR May26	0,05 %	EUR
MORGAN STANLE VAR May27	0,00 %	USD
MORGAN STANLE VAR Oct28	0,02 %	USD
MORGAN STANLE VAR Oct33	0,00 %	USD
MOTABILITY OP 3,625% Jul29 EMTN	0,05 %	EUR
MOTOROLA SOLU 2,3% Nov30	0,02 %	USD
MP 3,4% 9/48	0,01 %	CAD
MPLX LP 4,5% Apr38	0,01 %	USD
MPLX LP 4,95% Mar52	0,04 %	USD
MPLX LP 5,5% Feb49	0,01 %	USD
NASDAQ INC 4,5% Feb32	0,05 %	EUR
NATIONWIDE BL 6,125% Aug28 EMTN	0,06 %	GBP
NATL AUSTRALI 2,125% May28	0,05 %	EUR
NATL GRID PLC 4,275% Jan35 EMTN	0,05 %	EUR
NATL RURAL UT 5,45% Oct25	0,02 %	USD
NATWEST GROUP VAR Aug30	0,06 %	GBP
NATWEST GROUP VAR Mar26 EMTN	0,05 %	EUR
NATWEST GROUP VAR Nov26	0,10 %	USD
NED WATERSCHA 0,375% Sep46 EMTN	0,03 %	EUR

	Weging	Valuta
NED WATERSCHA 3% Apr33	0,05 %	EUR
NED WATERSCHA 4% Jun28	0,09 %	USD
NESTLE FIN IN 0,625% Feb34 EMTN	0,02 %	EUR
NESTLE FIN IN 1,5% Mar35	0,02 %	EUR
NESTLE HOLDIN 1,25% Sep30	0,06 %	USD
NETHERLANDS 0,25% 15Jul25	0,04 %	EUR
NETHERLANDS 0,5% 15Jul26	0,04 %	EUR
NETHERLANDS 0,75% 15Jul27	0,04 %	EUR
NETHERLANDS 2,5% 15Jan33	0,04 %	EUR
NETHERLANDS 2,75% 15Jan47	0,05 %	EUR
NETHERLANDS 3,75% 15Jan42	0,05 %	EUR
NETHERLANDS 4% 15Jan37	0,02 %	EUR
NETHERLANDS 5,5% 15Jan28	0,02 %	EUR
NETWRK RAIL I 4,75% Nov35 EMTN	0,03 %	GBP
NEW BRUNSWICK 2,6% Aug26	0,02 %	CAD
NEW BRUNSWICK 3,05% Aug50	0,00 %	CAD
NEW S WALES T 1,5% Feb32	0,01 %	AUD
NEW S WALES T 1,75% Mar34	0,05 %	AUD
NEW S WALES T 2% Mar31	0,01 %	AUD
NEW S WALES T 2% Mar33	0,01 %	AUD
NEW S WALES T 2,25% May41	0,01 %	AUD
NEW S WALES T 2,45% Aug50	0,00 %	AUD
NEW S WALES T 2,5% Nov32	0,00 %	AUD
NEW S WALES T 3% Feb30	0,01 %	AUD
NEW S WALES T 3% Mar28	0,03 %	AUD
NEW S WALES T 3% May27	0,01 %	AUD
NEW S WALES T 4% May26	0,02 %	AUD
NEW S WALES T 4,25% Feb36	0,06 %	AUD
NEW S WALES T 4,75% Feb35	0,03 %	AUD
NEW YORK LIFE 3,45% Jan31	0,05 %	EUR
NEW ZEALAND 2,75% 15Apr25	0,00 %	NZD
NEW ZEALAND 2,75% 15Apr37	0,01 %	NZD
NEW ZEALAND 3,5% 14Apr33	0,01 %	NZD
NEW ZEALAND 4,5% 15Apr27	0,02 %	NZD
NEWFOUNDLAND 3,3% Oct46	0,00 %	CAD
NEWFOUNDLAND 3,85% Oct27	0,03 %	CAD
NEWMONT CORP 2,25% Oct30	0,02 %	USD
NEWMONT CORP 2,6% Jul32	0,01 %	USD
NIAGARA MOHAW 1,96% Jun30	0,01 %	USD
NIEDERSACHSEN 0,01% Nov27	0,02 %	EUR
NIEDERSACHSEN 0,5% Jun25	0,05 %	EUR
NIEDERSACHSEN 0,75% Feb28	0,00 %	EUR
NIEDERSACHSEN 2,75% Feb31	0,05 %	EUR
NIEDERSACHSEN 2,875% Apr28	0,10 %	EUR
NIEDERSACHSEN 3% Jan33	0,00 %	EUR
NOMURA HOLDIN 2,329% Jan27	0,09 %	USD
NORDIC INVST 4,375% Mar28	0,10 %	USD
NORDRHEIN-WES % Jan29	0,02 %	EUR
NORDRHEIN-WES % May25	0,01 %	EUR

	Weging	Valuta
NORDRHEIN-WES 0,2% Apr30	0,02 %	EUR
NORDRHEIN-WES 0,25% Mar26 EMTN	0,01 %	EUR
NORDRHEIN-WES 0,5% Jan52 EMTN	0,01 %	EUR
NORDRHEIN-WES 0,95% Mar28 EMTN	0,05 %	EUR
NORDRHEIN-WES 1,1% Mar34	0,01 %	EUR
NORDRHEIN-WES 1,25% May36 EMTN	0,02 %	EUR
NORDRHEIN-WES 1,55% Jun48	0,01 %	EUR
NORDRHEIN-WES 1,65% Feb38 EMTN	0,02 %	EUR
NORDRHEIN-WES 1,65% May47 EMTN	0,01 %	EUR
NORDRHEIN-WES 1,75% Jul68	0,01 %	EUR
NORDRHEIN-WES 1,75% Oct57 EMTN	0,00 %	EUR
NORDRHEIN-WES 1,95% Sep78 EMTN	0,01 %	EUR
NORDRHEIN-WES 2% Jun32 EMTN	0,00 %	EUR
NORDRHEIN-WES 2,375% May33	0,02 %	EUR
NORDRHEIN-WES 2,75% Jan32 EMTN	0,02 %	EUR
NORDRHEIN-WES 2,9% Jan53 EMTN	0,10 %	EUR
NORDRHEIN-WES 3,4% Mar73 EMTN	0,01 %	EUR
NORFOLK SOUTH 2,9% Aug51	0,00 %	USD
NORFOLK SOUTH 4,1% May21	0,00 %	USD
NORFOLK SOUTH 4,55% Jun53	0,01 %	USD
NORTHERN TRST 1,95% May30	0,04 %	USD
NORWAY 1,5% 19Feb26	0,02 %	NOK
NORWAY 1,75% 13Mar25	0,00 %	NOK
NORWAY 1,75% 17Feb27	0,00 %	NOK
NOVA SCOTIA 3,15% Dec51	0,01 %	CAD
NOVA SCOTIA 3,5% Jun62 EMTN	0,01 %	CAD
NOVARTIS CAPI 3% Nov25	0,02 %	USD
NRW.BANK % Feb30 EMTN	0,00 %	EUR
NRW.BANK 1,2% Mar39	0,00 %	EUR
NRW.BANK 1,25% May49	0,03 %	EUR
NRW.BANK 2,5% Sep37	0,05 %	EUR
NSWTC 3% 4/29	0,01 %	AUD
NVIDIA CORP 2,85% Apr30	0,01 %	USD
NVIDIA CORP 3,5% Apr50	0,00 %	USD
NXP BV/NXP FD 2,65% Feb32	0,01 %	USD
NZ LGFA 3,5% Apr33	0,00 %	NZD
NZ LGFA 4,5% Apr27	0,01 %	NZD
NZ LGFA BOND 1,5% Apr29	0,00 %	NZD
NZ LGFA BOND 2% Apr37	0,00 %	NZD
NZ LGFA BOND 2,25% May28	0,00 %	NZD
NZLGFA 2,75% 4/25	0,01 %	NZD
OESTER KONTRO 0,375% Sep25	0,02 %	USD
OESTER KONTRO 0,5% Feb26	0,02 %	USD
OESTER KONTRO 1,5% Feb25	0,02 %	USD
OMEGA HEALTHC 3,625% Oct29	0,02 %	USD
ONCOR ELECTRI 2,75% May30	0,01 %	USD
ONEOK INC 3,1% Mar30	0,02 %	USD
ONEOK INC 5,2% Jul48	0,00 %	USD
ONTARIO PROVI 0,25% Dec26 EMTN	0,05 %	GBP

	Weging	Valuta
ONTARIO PROVI 0,625% Jan26	0,03 %	USD
ONTARIO PROVI 1,35% Dec30	0,01 %	CAD
ONTARIO PROVI 1,55% Nov29	0,02 %	CAD
ONTARIO PROVI 1,75% Sep25	0,02 %	CAD
ONTARIO PROVI 1,85% Feb27	0,02 %	CAD
ONTARIO PROVI 1,9% Dec51	0,02 %	CAD
ONTARIO PROVI 2,05% Jun30	0,02 %	CAD
ONTARIO PROVI 2,125% Jan32	0,02 %	USD
ONTARIO PROVI 2,15% Jun31	0,02 %	CAD
ONTARIO PROVI 2,25% Dec31	0,01 %	CAD
ONTARIO PROVI 2,4% Jun26	0,02 %	CAD
ONTARIO PROVI 2,55% Dec52	0,01 %	CAD
ONTARIO PROVI 2,6% Jun25	0,02 %	CAD
ONTARIO PROVI 2,6% Jun27	0,02 %	CAD
ONTARIO PROVI 2,65% Dec50	0,02 %	CAD
ONTARIO PROVI 2,7% Jun29	0,02 %	CAD
ONTARIO PROVI 2,9% Dec46	0,02 %	CAD
ONTARIO PROVI 2,9% Jun28	0,03 %	CAD
ONTARIO PROVI 2,9% Jun49	0,02 %	CAD
ONTARIO PROVI 3,1% May27	0,02 %	USD
ONTARIO PROVI 3,45% Jun45	0,03 %	CAD
ONTARIO PROVI 3,5% Jun43	0,02 %	CAD
ONTARIO PROVI 3,6% Mar28	0,07 %	CAD
ONTARIO PROVI 3,65% Jun33	0,07 %	CAD
ONTARIO PROVI 3,75% Dec53	0,02 %	CAD
ONTARIO PROVI 3,75% Jun32	0,02 %	CAD
ONTARIO PROVI 4,15% Dec54	0,07 %	CAD
ONTARIO PROVI 4,2% Jan29	0,09 %	USD
ONTARIO PROVI 4,6% Jun39	0,02 %	CAD
ONTARIO PROVI 4,65% Jun41	0,02 %	CAD
ONTARIO PROVI 4,7% Jun37	0,03 %	CAD
ONTARIO PROVI 5,6% Jun35	0,01 %	CAD
ONTARIO PROVI 5,85% Mar33	0,01 %	CAD
ONTARIO TEACH 3,3% Oct29	0,05 %	EUR
ORACLE CORP 1,65% Mar26	0,01 %	USD
ORACLE CORP 2,3% Mar28	0,04 %	USD
ORACLE CORP 2,875% Mar31	0,00 %	USD
ORACLE CORP 2,95% Apr30	0,02 %	USD
ORACLE CORP 3,6% Apr40	0,02 %	USD
ORACLE CORP 3,6% Apr50	0,00 %	USD
ORACLE CORP 4% Jul46	0,02 %	USD
ORACLE CORP 4% Nov47	0,00 %	USD
ORACLE CORP 6,25% Nov32	0,05 %	USD
ORACLE CORP 6,9% Nov52	0,01 %	USD
ORANGE % Jun26 EMTN	0,05 %	EUR
ORIENTAL REPU 4,375% 23Jan31	0,02 %	USD
ORIENTAL REPU 5,75% 28Oct34	0,01 %	USD
ORSTED A/S 3,25% Sep31	0,05 %	EUR
OTIS WORLDWID 2,565% Feb30	0,00 %	USD

	Weging	Valuta
PACLIF 3,5% 11/27	0,02 %	USD
PANAMA 6,7% 26Jan36-2	0,01 %	USD
PANAMA 9,375% 01Apr29	0,00 %	USD
PARKER-HANNIF 4% Jun49	0,01 %	USD
PAYPAL HOLDIN 2,65% Oct26	0,02 %	USD
PAYPAL HOLDIN 5,05% Jun52	0,00 %	USD
PEMBINA PIPEL 4,49% Dec51	0,01 %	CAD
PEPSICO INC 1,4% Feb31	0,02 %	USD
PEPSICO INC 1,625% May30	0,04 %	USD
PEPSICO INC 2,75% Oct51	0,01 %	USD
PEPSICO INC 3% Oct27	0,02 %	USD
PEPSICO INC 4,45% Apr46	0,00 %	USD
PERU 5,625% 18Nov50	0,00 %	USD
PERU 6,15% 12Aug32	0,01 %	PEN
PERU 6,55% 14Mar37	0,00 %	USD
PERU 6,85% 02/42	0,00 %	PEN
PERU 6,9% 12Aug37-2	0,01 %	PEN
PERU 6,95% 12Aug31-2	0,01 %	PEN
PFIZER INC 1,75% Aug31	0,02 %	USD
PFIZER INC 3,45% Mar29	0,01 %	USD
PFIZER INC 4% Mar49	0,01 %	USD
PFIZER INVSTM 5,11% May43	0,05 %	USD
PFIZER INVSTM 5,3% May53	0,05 %	USD
PHILLIPS 66 1,3% Feb26	0,02 %	USD
PHILLIPS 66 3,9% Mar28	0,01 %	USD
PNC FINANCIAL VAR Jan34	0,02 %	USD
PNC FINANCIAL VAR Oct33	0,02 %	USD
POLAND 2,375% 18Jan36 EMTN	0,01 %	EUR
POLAND 2,5% 25Jul26	0,01 %	PLN
POLAND 2,5% 25Jul27	0,02 %	PLN
POLAND 2,75% 25Apr28	0,02 %	PLN
POLAND 3,25% 06Apr26	0,02 %	USD
POLAND 3,25% 25Jul25	0,01 %	PLN
POLAND 4% 25Apr47	0,00 %	PLN
POLAND GOVT B % Apr26	0,05 %	PLN
POLAND GOVT B 0,25% Oct26	0,01 %	PLN
POLAND GOVT B 1,75% Apr32	0,01 %	PLN
POLAND GOVT B 2,75% Oct29	0,03 %	PLN
POLAND GOVT B 3,75% May27	0,01 %	PLN
PORTUGAL 2,875% 15Oct25	0,03 %	EUR
PORTUGAL 2,875% 21Jul26	0,03 %	EUR
PORTUGAL 3,875% 15Feb30	0,02 %	EUR
PORTUGAL 4,1% 15Apr37	0,02 %	EUR
PORTUGAL 4,1% 15Feb45	0,01 %	EUR
PORTUGAL 4,125% 14Apr27	0,02 %	EUR
PORTUGUESE OT 0,3% Oct31	0,02 %	EUR
PORTUGUESE OT 0,475% Oct30	0,02 %	EUR
PORTUGUESE OT 0,9% Oct35	0,01 %	EUR
PORTUGUESE OT 1% Apr52	0,01 %	EUR

	Weging	Valuta
PORTUGUESE OT 1,15% Apr42	0,01 %	EUR
PORTUGUESE OT 1,65% Jul32	0,01 %	EUR
PORTUGUESE OT 2,125% Oct28	0,04 %	EUR
PORTUGUESE OT 2,875% Oct34	0,01 %	EUR
PORTUGUESE RE 0,7% 15Oct27	0,02 %	EUR
PORTUGUESE RE 1,95% 15Jun29	0,03 %	EUR
PORTUGUESE RE 2,25% 18Apr34	0,02 %	EUR
PORTUGUESE RE 3,5% 18Jun38	0,02 %	EUR
PRICELINE GRO 3,6% Jun26	0,02 %	USD
PRINCIPAL LFE 1,25% Jun25	0,01 %	USD
PROCTER & GAM 1,9% Feb27	0,02 %	USD
PROCTER & GAM 4,1% Jan26	0,02 %	USD
PROGRESSIVE C 4,125% Apr47	0,02 %	USD
PROLOGIS EURO 1,875% Jan29	0,05 %	EUR
PROLOGIS LP 3% Apr50	0,01 %	USD
PROLOGIS LP 5,25% Jun53	0,05 %	USD
PROSUS NV 3,061% Jul31	0,08 %	USD
PRUDENTIAL 4,6% May44 EMTN	0,02 %	USD
PRUDENTIAL FI 3,7% Mar51	0,00 %	USD
PRUDENTIAL FI VAR Sep48	0,02 %	USD
PUBLIC STORAG 5,1% Aug33	0,05 %	USD
QORVO INC 4,375% Oct29	0,01 %	USD
QTC 3,5% 8/30	0,01 %	AUD
QUALCOMM INC 3,25% May27	0,01 %	USD
QUALCOMM INC 4,5% May52	0,01 %	USD
QUALCOMM INC 4,65% May35	0,02 %	USD
QUANTA SERVIC 2,9% Oct30	0,01 %	USD
QUEBEC PROVIN 0,25% May31 EMTN	0,04 %	EUR
QUEBEC PROVIN 0,6% Jul25	0,04 %	USD
QUEBEC PROVIN 1,5% Sep31	0,01 %	CAD
QUEBEC PROVIN 1,9% Sep30	0,02 %	CAD
QUEBEC PROVIN 2,3% Sep29	0,01 %	CAD
QUEBEC PROVIN 2,5% Sep26	0,03 %	CAD
QUEBEC PROVIN 2,75% Sep25	0,02 %	CAD
QUEBEC PROVIN 2,75% Sep27	0,01 %	CAD
QUEBEC PROVIN 2,85% Dec53	0,01 %	CAD
QUEBEC PROVIN 3,1% Dec51	0,02 %	CAD
QUEBEC PROVIN 3,25% Sep32	0,03 %	CAD
QUEBEC PROVIN 3,5% Dec45	0,02 %	CAD
QUEBEC PROVIN 3,5% Dec48	0,01 %	CAD
QUEBEC PROVIN 3,6% Sep33	0,07 %	CAD
QUEBEC PROVIN 4,25% Dec43	0,00 %	CAD
QUEBEC PROVIN 4,4% Dec55	0,08 %	CAD
QUEBEC PROVIN 5% Dec41	0,02 %	CAD
QUEBEC PROVIN 5,75% Dec36	0,02 %	CAD
QUEBEC PROVIN 7,5% Sep29	0,03 %	USD
QUEENSLAND TR 1,5% Aug32	0,01 %	AUD
QUEENSLAND TR 1,5% Mar32	0,00 %	AUD
QUEENSLAND TR 1,75% Aug31	0,01 %	AUD

	Weging	Valuta
QUEENSLAND TR 2% Aug33	0,01 %	AUD
QUEENSLAND TR 2,25% Nov41	0,00 %	AUD
QUEENSLAND TR 2,75% Aug27	0,03 %	AUD
QUEENSLAND TR 3,25% Jul26	0,01 %	AUD
QUEENSLAND TR 3,25% Jul28	0,02 %	AUD
QUEENSLAND TR 4,2% Feb47	0,00 %	AUD
QUEENSLAND TR 4,5% Mar33	0,06 %	AUD
QUEENSLAND TR 4,75% Jul25	0,01 %	AUD
REGAL REXNORD 6,4% Apr33	0,02 %	USD
RENTENBANK % Sep27 EMTN	0,02 %	EUR
RENTENBANK 0,375% Mar26 EMTN	0,05 %	EUR
RENTENBANK 0,5% Feb29 EMTN	0,02 %	EUR
RENTENBANK 0,625% May27 EMTN	0,00 %	EUR
RENTENBANK 1,75% Jan27 EMTN	0,02 %	USD
RENTENBANK 2,75% Feb32 EMTN	0,05 %	EUR
RENTENBANK 3,25% Sep30 EMTN	0,05 %	EUR
REP OF AUSTRI % Feb31	0,04 %	EUR
REP OF AUSTRI 0,25% Oct36	0,01 %	EUR
REP OF AUSTRI 0,5% Feb29	0,06 %	EUR
REP OF AUSTRI 0,7% Apr71	0,01 %	EUR
REP OF AUSTRI 0,75% Feb28 EMTN	0,01 %	EUR
REP OF AUSTRI 0,75% Mar51	0,01 %	EUR
REP OF AUSTRI 0,85% Jun20	0,00 %	EUR
REP OF AUSTRI 0,9% Feb32	0,03 %	EUR
REP OF AUSTRI 1,85% May49	0,02 %	EUR
REP OF AUSTRI 2% Jul26	0,01 %	EUR
REP OF AUSTRI 2,9% Feb34	0,03 %	EUR
REP OF AUSTRI 2,9% May29	0,01 %	EUR
REP OF AUSTRI 3,15% Oct53	0,02 %	EUR
REP OF AUSTRI 3,45% Oct30	0,01 %	EUR
REP OF POLAND % Feb25 EMTN	0,01 %	EUR
REP OF POLAND 1% Mar29 EMTN	0,02 %	EUR
REP OF POLAND 2,75% May32 EMTN	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF C % 09Feb26 EMTN	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF C 0,83% 02Jul31	0,04 %	EUR
REPUBLIC OF C 0,95% 20Jan32 EMTN	0,00 %	EUR
REPUBLIC OF C 13,25% 09Feb33	0,02 %	COP
REPUBLIC OF C 2,5% 01Mar25	0,00 %	CLP
REPUBLIC OF C 2,75% 03May49 EMTN	0,00 %	EUR
REPUBLIC OF C 2,75% 31Jan27	0,09 %	USD
REPUBLIC OF C 4,7% 01Sep30	0,01 %	CLP
REPUBLIC OF C 4,85% 22Jan29	0,09 %	USD
REPUBLIC OF C 5% 01Oct28	0,00 %	CLP
REPUBLIC OF C 5,1% 15Jul50	0,00 %	CLP
REPUBLIC OF C 5,75% 03Nov27	0,01 %	COP
REPUBLIC OF C 5,8% 01Oct34	0,00 %	CLP
REPUBLIC OF C 6% 01Apr33	0,01 %	CLP
REPUBLIC OF C 6% 01Jan43	0,01 %	CLP
REPUBLIC OF C 6,25% 09Jul36	0,01 %	COP

	Weging	Valuta
REPUBLIC OF C 6,25% 26Nov25	0,00 %	COP
REPUBLIC OF C 7% 01May34	0,00 %	CLP
REPUBLIC OF C 7% 26Mar31	0,02 %	COP
REPUBLIC OF C 7% 26Mar31	0,00 %	COP
REPUBLIC OF C 7,25% 18Oct34	0,01 %	COP
REPUBLIC OF C 7,25% 26Oct50	0,01 %	COP
REPUBLIC OF C 9,25% 28May42	0,02 %	COP
REPUBLIC OF F % 15Sep26	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF F % 15Sep30	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF F 0,125% 15Apr36	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF F 0,125% 15Apr52	0,00 %	EUR
REPUBLIC OF F 0,125% 15Sep31	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF F 0,25% 15Sep40	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF F 0,5% 15Apr43	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF F 0,5% 15Sep28	0,02 %	EUR
REPUBLIC OF F 0,5% 15Sep29	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF F 1,125% 15Apr34	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF F 1,375% 15Apr27	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF F 1,5% 15Sep32	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF F 2,75% 15Apr38	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF F 2,875% 15Apr29	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF F 2,95% 15Apr55	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF F 3% 15Sep33	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF H 1,25% 22Oct25	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF H 1,5% 17Nov50	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF H 1,625% 28Apr32	0,00 %	EUR
REPUBLIC OF H 2,25% 20Apr33	0,02 %	HUF
REPUBLIC OF H 5,5% 26Mar36	0,09 %	USD
REPUBLIC OF H 9,5% 21Oct26	0,02 %	HUF
REPUBLIC OF I % 18Oct31	0,02 %	EUR
REPUBLIC OF I 0,2% 15May27	0,02 %	EUR
REPUBLIC OF I 0,2% 18Oct30	0,02 %	EUR
REPUBLIC OF I 0,35% 18Oct32	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF I 0,4% 15May35	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF I 0,55% 22Apr41	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF I 0,9% 15May28	0,02 %	EUR
REPUBLIC OF I 1,1% 15May29	0,02 %	EUR
REPUBLIC OF I 1,3% 15May33	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF I 1,35% 18Mar31	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF I 1,5% 15May50	0,02 %	EUR
REPUBLIC OF I 2,6% 18Oct34	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF I 3% 18Oct43	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF I 3,5% 11Jan28	0,09 %	USD
REPUBLIC OF I 5,125% 15Apr27	0,03 %	IDR
REPUBLIC OF I 5,345% 27Jan48 EMTN	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF I 5,5% 15Apr26	0,04 %	IDR
REPUBLIC OF I 6,375% 15Apr32	0,02 %	IDR
REPUBLIC OF I 6,375% 15Aug28	0,01 %	IDR
REPUBLIC OF I 6,5% 15Feb31	0,04 %	IDR

	Weging	Valuta
REPUBLIC OF I 6,5% 15Jun25	0,02 %	IDR
REPUBLIC OF I 6,625% 15Feb34	0,04 %	IDR
REPUBLIC OF I 6,875% 15Apr29	0,05 %	IDR
REPUBLIC OF I 6,875% 15Aug51	0,01 %	IDR
REPUBLIC OF I 7% 15Feb33	0,02 %	IDR
REPUBLIC OF I 7% 15Sep30	0,01 %	IDR
REPUBLIC OF I 7,125% 15Jun42	0,01 %	IDR
REPUBLIC OF I 7,125% 15Jun43	0,01 %	IDR
REPUBLIC OF I 7,25% 15Feb26	0,02 %	IDR
REPUBLIC OF I 7,375% 15Oct30	0,03 %	IDR
REPUBLIC OF I 7,5% 15Apr40	0,02 %	IDR
REPUBLIC OF I 7,5% 15Jun35	0,01 %	IDR
REPUBLIC OF I 8,25% 15May29	0,01 %	IDR
REPUBLIC OF I 8,375% 15Apr39	0,04 %	IDR
REPUBLIC OF I BTPS 0% 01Apr26	0,04 %	EUR
REPUBLIC OF I BTPS 0,85% 15Jan27	0,04 %	EUR
REPUBLIC OF I BTPS 1,45% 15May25	0,04 %	EUR
REPUBLIC OF I BTPS 2,8% 01Dec28	0,05 %	EUR
REPUBLIC OF I BTPS 3,35% 01Mar35	0,06 %	EUR
REPUBLIC OF I BTPS 3,4% 01Apr28	0,04 %	EUR
REPUBLIC OF I BTPS 3,4% 28Mar25	0,04 %	EUR
REPUBLIC OF I BTPS 3,5% 15Jan26	0,04 %	EUR
REPUBLIC OF I BTPS 3,85% 15Dec29	0,04 %	EUR
REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Apr35	0,03 %	EUR
REPUBLIC OF I BTPS 4,4% 01May33	0,09 %	EUR
REPUBLIC OF I BTPS 4,45% 01Sep43	0,02 %	EUR
REPUBLIC OF K 1,125% 10Sep25	0,02 %	KRW
REPUBLIC OF K 1,125% 10Sep39	0,02 %	KRW
REPUBLIC OF K 1,25% 10Mar26	0,12 %	KRW
REPUBLIC OF K 1,375% 10Dec29	0,01 %	KRW
REPUBLIC OF K 1,375% 10Jun30	0,02 %	KRW
REPUBLIC OF K 1,5% 10Dec30	0,05 %	KRW
REPUBLIC OF K 1,5% 10Mar25	0,01 %	KRW
REPUBLIC OF K 1,5% 10Mar50	0,04 %	KRW
REPUBLIC OF K 1,5% 10Sep36	0,01 %	KRW
REPUBLIC OF K 1,5% 10Sep40	0,00 %	KRW
REPUBLIC OF K 1,5% 10Sep66	0,00 %	KRW
REPUBLIC OF K 1,625% 10Sep70	0,00 %	KRW
REPUBLIC OF K 1,75% 10Sep26	0,01 %	KRW
REPUBLIC OF K 1,875% 10Jun26	0,01 %	KRW
REPUBLIC OF K 1,875% 10Jun29	0,06 %	KRW
REPUBLIC OF K 1,875% 10Mar51	0,05 %	KRW
REPUBLIC OF K 1,875% 10Sep41	0,01 %	KRW
REPUBLIC OF K 2% 10Jun31	0,03 %	KRW
REPUBLIC OF K 2% 10Mar49	0,05 %	KRW
REPUBLIC OF K 2% 10Sep68	0,00 %	KRW
REPUBLIC OF K 2,125% 10Jun27	0,03 %	KRW
REPUBLIC OF K 2,125% 10Mar47	0,03 %	KRW
REPUBLIC OF K 2,25% 10Dec25	0,04 %	KRW

	Weging	Valuta
REPUBLIC OF K 2,25% 10Jun25	0,02 %	KRW
REPUBLIC OF K 2,25% 10Sep37	0,01 %	KRW
REPUBLIC OF K 2,375% 10Dec27	0,01 %	KRW
REPUBLIC OF K 2,375% 10Dec28	0,08 %	KRW
REPUBLIC OF K 2,375% 10Dec31	0,03 %	KRW
REPUBLIC OF K 2,375% 10Mar27	0,03 %	KRW
REPUBLIC OF K 2,375% 10Sep38	0,02 %	KRW
REPUBLIC OF K 2,5% 10Mar52	0,04 %	KRW
REPUBLIC OF K 2,625% 10Jun28	0,01 %	KRW
REPUBLIC OF K 2,625% 10Mar48	0,02 %	KRW
REPUBLIC OF K 2,625% 10Sep35	0,00 %	KRW
REPUBLIC OF K 2,75% 10Dec44	0,02 %	KRW
REPUBLIC OF K 3% 10Dec42	0,02 %	KRW
REPUBLIC OF K 3,125% 10Jun25	0,02 %	KRW
REPUBLIC OF K 3,125% 10Jun26	0,12 %	KRW
REPUBLIC OF K 3,125% 10Sep27	0,03 %	KRW
REPUBLIC OF K 3,125% 10Sep52	0,03 %	KRW
REPUBLIC OF K 3,25% 10Jun33	0,02 %	KRW
REPUBLIC OF K 3,25% 10Mar28	0,02 %	KRW
REPUBLIC OF K 3,25% 10Mar53	0,05 %	KRW
REPUBLIC OF K 3,25% 10Sep42	0,01 %	KRW
REPUBLIC OF K 3,375% 10Jun32	0,00 %	KRW
REPUBLIC OF K 3,375% 10Jun32 STRIP	0,01 %	
REPUBLIC OF K 3,375% 10Mar25	0,01 %	KRW
REPUBLIC OF K 3,5% 10Sep28	0,01 %	KRW
REPUBLIC OF K 3,5% 10Sep72	0,00 %	KRW
REPUBLIC OF K 3,625% 10Sep25	0,02 %	KRW
REPUBLIC OF K 3,625% 10Sep53	0,05 %	KRW
REPUBLIC OF K 3,75% 10Dec33	0,01 %	KRW
REPUBLIC OF K 3,875% 10Sep43	0,04 %	KRW
REPUBLIC OF K 4% 10Dec31	0,01 %	KRW
REPUBLIC OF K 4,125% 10Dec33	0,06 %	KRW
REPUBLIC OF K 4,25% 10Dec25	0,13 %	KRW
REPUBLIC OF K 4,25% 10Dec32	0,02 %	KRW
REPUBLIC OF P % 25Oct25	0,00 %	PLN
REPUBLIC OF P 0,75% 25Apr25	0,01 %	PLN
REPUBLIC OF P 1,25% 25Oct30	0,02 %	PLN
REPUBLIC OF P 2,252% 29Sep32	0,07 %	USD
REPUBLIC OF P 2,78% 01Dec60	0,01 %	USD
REPUBLIC OF P 2,783% 23Jan31	0,01 %	USD
REPUBLIC OF P 2,844% 20Jun30	0,01 %	USD
REPUBLIC OF P 3% 15Jan34	0,01 %	USD
REPUBLIC OF P 3,55% 10Mar51	0,00 %	USD
REPUBLIC OF P 3,6% 15Jan72	0,00 %	USD
REPUBLIC OF P 3,75% 17Apr26	0,02 %	USD
REPUBLIC OF P 3,875% 14Feb33 EMTN	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF P 4,25% 14Feb43 EMTN	0,00 %	EUR
REPUBLIC OF P 5,35% 12Aug40	0,01 %	PEN
REPUBLIC OF P 5,4% 12Aug34	0,00 %	PEN

	Weging	Valuta
REPUBLIC OF P 5,5% 04Apr53	0,01 %	USD
REPUBLIC OF P 5,94% 12Feb29	0,02 %	PEN
REPUBLIC OF P 6% 25Oct33	0,02 %	PLN
REPUBLIC OF P 7,3% 12Aug33	0,02 %	PEN
REPUBLIC OF P 7,5% 25Jul28	0,05 %	PLN
REPUBLIC OF S % 13Feb26	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF S 0,125% 01Jul31	0,00 %	EUR
REPUBLIC OF S 0,488% 20Oct50	0,00 %	EUR
REPUBLIC OF S 0,875% 15Jul30	0,00 %	EUR
REPUBLIC OF S 1% 06Mar28	0,01 %	EUR
REPUBLIC OF S 1,175% 13Feb62	0,00 %	EUR
REPUBLIC OF S 1,25% 01Nov26	0,04 %	SGD
REPUBLIC OF S 1,625% 01Jul31	0,02 %	SGD
REPUBLIC OF S 1,875% 01Mar50	0,01 %	SGD
REPUBLIC OF S 1,875% 01Oct51	0,01 %	SGD
REPUBLIC OF S 2,375% 01Jul39	0,01 %	SGD
REPUBLIC OF S 2,625% 01Aug32	0,01 %	SGD
REPUBLIC OF S 2,625% 01May28	0,01 %	SGD
REPUBLIC OF S 2,875% 01Aug28	0,01 %	SGD
REPUBLIC OF S 2,875% 01Sep27	0,00 %	SGD
REPUBLIC OF S 3% 01Aug72	0,01 %	SGD
REPUBLIC OF S 3,625% 11Mar33	0,00 %	EUR
REPUBLIC SVCS 3,95% May28	0,02 %	USD
REPUBLIK OEST % 20Oct40	0,01 %	EUR
REPUBLIK OEST 0% 20Apr25	0,01 %	EUR
REPUBLIK OEST 0% 20Feb30	0,02 %	EUR
REPUBLIK OEST 0% 20Oct28	0,01 %	EUR
REPUBLIK OEST 2,9% 20Feb33	0,02 %	EUR
RHEINLAND-PFA 1,5% Apr52	0,00 %	EUR
RICHEMONT INT 1,125% May32	0,04 %	EUR
ROBERT BOSCH 3,625% Jun30 EMTN	0,05 %	EUR
ROBERT BOSCH 4,375% Jun43 EMTN	0,05 %	EUR
ROCHE HLDGS I 5,593% Nov33	0,10 %	USD
ROGERS COMMUN 3,8% Mar32	0,04 %	USD
ROGERS COMMUN 4,5% Mar42	0,00 %	USD
ROGERS COMMUN 4,55% Mar52	0,04 %	USD
ROMANIA 1,75% Jul30	0,01 %	EUR
ROMANIA 2% Apr33	0,01 %	EUR
ROMANIA 2,125% Mar28	0,00 %	EUR
ROMANIA 2,375% 19Apr27 EMTN	0,01 %	EUR
ROMANIA 2,75% 29Oct25 EMTN	0,00 %	EUR
ROMANIA 2,75% Feb26	0,00 %	EUR
ROMANIA 2,875% 26May28	0,01 %	EUR
ROMANIA 2,875% Mar29 EMTN	0,01 %	EUR
ROMANIA 3,375% Jan50	0,00 %	EUR
ROMANIA 3,624% 26May30	0,01 %	EUR
ROMANIA 3,875% 29Oct35 EMTN	0,01 %	EUR
ROMANIA 4,625% Apr49	0,01 %	EUR
ROMANIA 6,125% 22Jan44 EMTN	0,00 %	USD

	Weging	Valuta
ROMANIA 6,625% 17Feb28	0,01 %	USD
ROMANIA 7,125% 17Jan33	0,01 %	USD
ROMANIA 7,625% 17Jan53	0,02 %	USD
ROYAL BK CANA 3,369% Sep25	0,03 %	CAD
ROYAL BK CANA 4,875% Jan26	0,05 %	USD
ROYAL BK CANA 6% Nov27	0,02 %	USD
ROYAL SCHIPH0 0,875% Sep32 EMTN	0,04 %	EUR
RTE RESEAU DE 3,75% Jul35 EMTN	0,05 %	EUR
S&P GLOBAL IN 2,9% Mar32	0,00 %	USD
S&P GLOBAL IN 3,7% Mar52	0,00 %	USD
SABINE PASS L 4,5% May30	0,01 %	USD
SALESFORCE,CO 1,95% Jul31	0,01 %	USD
SALESFORCE,CO 2,9% Jul51	0,01 %	USD
SAN DIEGO G & 2,95% Aug51	0,01 %	USD
SANOFI 1,75% Sep26 EMTN	0,05 %	EUR
SANTANDER UK VAR Jan29	0,10 %	USD
SASKATCHEWAN 2,15% Jun31	0,01 %	CAD
SASKATCHEWAN 2,55% Jun26	0,01 %	CAD
SASKATCHEWAN 2,75% Dec46	0,00 %	CAD
SASKATCHEWAN 2,8% Dec52	0,00 %	CAD
SASKATCHEWAN 3,05% Dec28	0,01 %	CAD
SASKATCHEWAN 3,1% Jun50	0,00 %	CAD
SCDA 3,3% 6/48	0,00 %	CAD
SCH 2,5% Mar25 EMTN	0,05 %	EUR
SCHNEIDER ELE 3,375% Apr34 EMTN	0,05 %	EUR
SFIL SA 2,875% Jan28 EMTN	0,05 %	EUR
SHERWIN-WILLI 3,45% Jun27	0,02 %	USD
SIEMENS FINAN 3,375% Aug31 EMTN	0,05 %	EUR
SIMON PROP GP 1,75% Feb28	0,01 %	USD
SIMON PROP GP 3,25% Sep49	0,00 %	USD
SIMON PROP GP 3,5% Sep25	0,01 %	USD
SIMON PROP GP 6,75% Feb40	0,03 %	USD
SINGAPORE 2,125% 01Jun26	0,02 %	SGD
SINGAPORE 2,25% 01Aug36	0,00 %	SGD
SINGAPORE 2,375% 01Jun25	0,00 %	SGD
SINGAPORE 2,75% 01Apr42	0,01 %	SGD
SINGAPORE 2,75% 01Mar46	0,01 %	SGD
SINGAPORE 2,875% 01Jul29	0,03 %	SGD
SINGAPORE 2,875% 01Sep30	0,01 %	SGD
SINGAPORE 3,375% 01Sep33	0,03 %	SGD
SINGAPORE 3,5% 01Mar27	0,01 %	SGD
SLOREP 1,1875 03/14/29	0,01 %	EUR
SLOVAK REPUBL 0,625% 22May26	0,00 %	EUR
SLOVAK REPUBL 1% 14May32	0,01 %	EUR
SLOVAK REPUBL 1,375% 21Jan27	0,01 %	EUR
SLOVAK REPUBL 1,625% 21Jan31	0,00 %	EUR
SLOVAK REPUBL 1,875% 09Mar37	0,01 %	EUR
SLOVAK REPUBL 2% 17Oct47	0,01 %	EUR
SLOVAK REPUBL 4% 19Oct32	0,01 %	EUR

	Weging	Valuta
SLOVAK REPUBL 4,35% 14Oct25	0,01 %	EUR
SLOVAKIA GOVT 0,25% May25	0,01 %	EUR
SLOVAKIA GOVT 0,375% Apr36	0,00 %	EUR
SLOVAKIA GOVT 0,75% Apr30	0,00 %	EUR
SLOVAKIA GOVT 1% Jun28	0,01 %	EUR
SLOVAKIA GOVT 1% Oct30	0,01 %	EUR
SLOVAKIA GOVT 2,25% Jun68	0,00 %	EUR
SLOVAKIA GOVT 4% Feb43	0,00 %	EUR
SLOVENIA 1,25% 22Mar27	0,01 %	EUR
SLOVENIA 1,5% 25Mar35	0,00 %	EUR
SLOVENIA 1,75% 03Nov40	0,01 %	EUR
SLOVENIA 2,125% 28Jul25	0,00 %	EUR
SLOVENIA 2,25% 03Mar32	0,01 %	EUR
SLOVENIA 3,125% 07Aug45	0,00 %	EUR
SMITHFIELD FO 4,25% Feb27	0,02 %	USD
SNAM 0,75% Jun29 EMTN	0,04 %	EUR
SNCF RESEAU 0,75% May36 EMTN	0,04 %	EUR
SO AUST GOV F 1,75% May32	0,00 %	AUD
SO AUST GOV F 2,25% May40	0,00 %	AUD
SO AUST GOV F 2,75% May30	0,01 %	AUD
SO AUST GOV F 3% Jul26	0,01 %	AUD
SO AUST GOV F 3% May28	0,02 %	AUD
SOC NATION SN 1% May40	0,03 %	EUR
SOCIETE DU GR 1,125% 25May34 EMTN	0,04 %	EUR
SOCIETE GENER 2,625% May29 EMTN	0,05 %	EUR
SOCIETE GENER VAR Dec30 EMTN	0,05 %	EUR
SOCIETE GENER VAR Nov30 EMTN	0,05 %	EUR
SOUTHERN CAL 2,55% Feb30	0,02 %	USD
SOUTHERN WATE 6,64% Mar26 EMTN	0,03 %	GBP
SPAIN (KINGDO 1,3% 31Oct26	0,06 %	EUR
SPAIN (KINGDO 1,45% 31Oct27	0,06 %	EUR
SPAIN (KINGDO 1,5% 30Apr27	0,06 %	EUR
SPAIN (KINGDO 1,6% 30Apr25	0,05 %	EUR
SPAIN (KINGDO 1,95% 30Apr26	0,05 %	EUR
SPAIN (KINGDO 1,95% 30Jul30	0,05 %	EUR
SPAIN (KINGDO 2,15% 31Oct25	0,06 %	EUR
SPAIN (KINGDO 2,35% 30Jul33	0,04 %	EUR
SPAIN (KINGDO 2,9% 31Oct46	0,04 %	EUR
SPAIN (KINGDO 3,45% 30Jul66	0,03 %	EUR
SPAIN (KINGDO 4,2% 31Jan37	0,03 %	EUR
SPAIN (KINGDO 4,65% 30Jul25	0,06 %	EUR
SPAIN (KINGDO 4,7% 30Jul41	0,03 %	EUR
SPAIN (KINGDO 4,9% 30Jul40	0,04 %	EUR
SPAIN (KINGDO 5,15% 31Oct28	0,05 %	EUR
SPAIN (KINGDO 5,15% 31Oct44	0,05 %	EUR
SPAIN (KINGDO 5,75% 30Jul32	0,02 %	EUR
SPAIN (KINGDO 5,9% 30Jul26	0,06 %	EUR
SPAIN (KINGDO 6% 31Jan29	0,04 %	EUR
SSE PLC 4% Sep31 EMTN	0,05 %	EUR

	Weging	Valuta
STANDARD CHAR VAR Apr31	0,09 %	USD
STANLEY BLACK 2,75% Nov50	0,01 %	USD
STARBUCKS COR 3,5% Nov50	0,01 %	USD
STARBUCKS COR 4% Nov28	0,01 %	USD
STATE OF ISRA 0,5% 27Feb26	0,02 %	ILS
STATE OF ISRA 0,5% 30Apr25	0,00 %	ILS
STATE OF ISRA 0,625% 18Jan32 EMTN	0,02 %	EUR
STATE OF ISRA 1% 31Mar30	0,02 %	ILS
STATE OF ISRA 1,3% 30Apr32	0,01 %	ILS
STATE OF ISRA 1,5% 31May37	0,01 %	ILS
STATE OF ISRA 2,25% 28Sep28	0,01 %	ILS
STATE OF ISRA 2,5% 16Jan49	0,03 %	EUR
STATE OF ISRA 2,8% 29Nov52	0,01 %	ILS
STATE OF ISRA 3,75% 28Feb29	0,01 %	ILS
STATE OF ISRA 6,5% 06Nov31 EMTN	0,10 %	USD
STATE STREET 3,55% Aug25	0,02 %	USD
STRYKER CORP 3,375% Dec28	0,05 %	EUR
SUMITOMO MITS 1,474% Jul25	0,09 %	USD
SUMITOMO MITS 3,01% Oct26	0,02 %	USD
SUN LIFE FINA VAR Nov36	0,01 %	CAD
SVENSKA HNDLS 3,375% Feb28	0,05 %	EUR
SWEDEN 0,75% 12May28	0,01 %	SEK
SWEDEN 1% 12Nov26	0,04 %	SEK
SWEDEN 2,25% 01Jun32	0,01 %	SEK
SWEDEN 3,5% 30Mar39	0,01 %	SEK
SWEDISH EXP C 0,625% May25	0,09 %	USD
SWEDISH GOVRN 0,125% May31	0,01 %	SEK
SWEDISH GOVRN 0,5% Nov45	0,00 %	SEK
SWEDISH GOVRN 1,375% Jun71	0,00 %	SEK
SWEDISH GOVRN 1,75% Nov33	0,01 %	SEK
SWISS (GOVT) % Jul39	0,02 %	CHF
SWISS (GOVT) 0,25% Jun35	0,00 %	CHF
SWISS (GOVT) 1,25% Jun43	0,00 %	CHF
SWISS 0,5% 6/45	0,01 %	CHF
SWISS CONFEDE 0,5% 27Jun32	0,02 %	CHF
SWITZERLAND 0% 22Jun29	0,02 %	CHF
SWITZERLAND 0,5% 24May55	0,01 %	CHF
SWITZERLAND 0,5% 27May30	0,00 %	CHF
SWITZERLAND 0,5% 30May58	0,01 %	CHF
SWITZERLAND 1,25% 27Jun37	0,00 %	CHF
SWITZERLAND 1,25% 28May26	0,03 %	CHF
SWITZERLAND 1,5% 24Jul25	0,01 %	CHF
SWITZERLAND 1,5% 30Apr42	0,00 %	CHF
SWITZERLAND 2% 25Jun64	0,01 %	CHF
SWITZERLAND 2,25% 22Jun31	0,01 %	CHF
SWITZERLAND 2,5% 08Mar36	0,01 %	CHF
SWITZERLAND 3,25% 27Jun27	0,01 %	CHF
SWITZERLAND 4% 06Jan49	0,01 %	CHF
SWITZERLAND 4% 08Apr28	0,01 %	CHF

	Weging	Valuta
SYSCO CORP 6,6% Apr50	0,01 %	USD
TAKEDA PHARMA 2,25% Nov26	0,05 %	EUR
TARGA RESOURC 6,5% Feb53	0,05 %	USD
TARGET CORP 2,95% Jan52	0,01 %	USD
TARGET CORP 4,5% Sep32	0,02 %	USD
TELEFONICA EM 5,213% Mar47	0,06 %	USD
TELEFONICA EM 7,045% Jun36	0,01 %	USD
TELENOR 0,25% Feb28 EMTN	0,04 %	EUR
TELUS CORP 2,85% Nov31	0,01 %	CAD
TELUS CORP 4,85% Apr44	0,01 %	CAD
TENNET HLD BV 4,75% Oct42 EMTN	0,06 %	EUR
TERNA RETE 3,5% Jan31 EMTN	0,05 %	EUR
TEXAS INSTRUM 1,375% Mar25	0,02 %	USD
TEXAS INSTRUM 4,15% May48	0,00 %	USD
THE COMMONWEA 0,25% 21Nov25	0,08 %	AUD
THE COMMONWEA 0,5% 21Sep26	0,05 %	AUD
THE COMMONWEA 1% 21Dec30	0,10 %	AUD
THE COMMONWEA 1% 21Nov31	0,02 %	AUD
THE COMMONWEA 1,25% 21May32	0,03 %	AUD
THE COMMONWEA 1,5% 21Jun31	0,09 %	AUD
THE COMMONWEA 1,75% 21Jun51	0,01 %	AUD
THE COMMONWEA 1,75% 21Nov32	0,03 %	AUD
THE COMMONWEA 2,5% 21May30	0,01 %	AUD
THE COMMONWEA 2,75% 21May41	0,01 %	AUD
THE COMMONWEA 3% 21Nov33	0,02 %	AUD
THE COMMONWEA 3,5% 21Dec34	0,00 %	AUD
THE COMMONWEA 3,75% 21May34	0,02 %	AUD
THE COMMONWEA 4,75% 21Jun54	0,02 %	AUD
THE UNITED ST TSY 0,25% 30Jun25	0,09 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,25% 30Sep25	0,08 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,25% 31Aug25	0,01 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,25% 31Jul25	0,09 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,25% 31May25	0,08 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,25% 31Oct25	0,03 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,375% 30Apr25	0,08 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,375% 30Nov25	0,33 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,375% 30Sep27	0,07 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,375% 31Dec25	0,00 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,375% 31Jan26	0,33 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,375% 31Jul27	0,05 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,5% 28Feb26	0,30 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,5% 30Apr27	0,04 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,5% 30Jun27	0,07 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,5% 31Aug27	0,07 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,5% 31Mar25	0,03 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,5% 31May27	0,04 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,5% 31Oct27	0,07 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,625% 15Aug30	0,26 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,625% 15May30	0,07 %	USD

	Weging	Valuta
THE UNITED ST TSY 0,625% 30Nov27	0,07 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,625% 31Dec27	0,08 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,625% 31Jul26	0,05 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,625% 31Mar27	0,03 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,75% 30Apr26	0,34 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,75% 31Aug26	0,00 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,75% 31Jan28	0,09 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,75% 31Mar26	0,33 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,75% 31May26	0,06 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,875% 15Nov30	0,23 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,875% 30Jun26	0,00 %	USD
THE UNITED ST TSY 0,875% 30Sep26	0,00 %	USD
THE UNITED ST TSY 1% 31Jul28	0,09 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,125% 15Aug40	0,01 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,125% 15Feb31	0,26 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,125% 15May40	0,07 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,125% 28Feb25	0,05 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,125% 29Feb28	0,08 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,125% 31Aug28	0,09 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,125% 31Oct26	0,06 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,25% 15Aug31	0,16 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,25% 15May50	0,05 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,25% 30Apr28	0,08 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,25% 30Jun28	0,06 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,25% 30Nov26	0,00 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,25% 30Sep28	0,08 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,25% 31Dec26	0,00 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,25% 31Mar28	0,08 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,25% 31May28	0,07 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,375% 15Aug50	0,04 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,375% 15Nov31	0,10 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,375% 15Nov40	0,06 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,375% 31Aug26	0,02 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,375% 31Dec28	0,06 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,375% 31Oct28	0,09 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,5% 15Feb25	0,00 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,5% 15Feb30	0,08 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,5% 30Nov28	0,07 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,5% 31Jan27	0,08 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,625% 15Aug29	0,06 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,625% 15May31	0,15 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,625% 15Nov50	0,04 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,75% 15Aug41	0,08 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,75% 15Mar25	0,01 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,75% 15Nov29	0,03 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,75% 31Dec26	0,03 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,75% 31Jan29	0,28 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,875% 15Feb32	0,10 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,875% 15Feb41	0,09 %	USD

	Weging	Valuta
THE UNITED ST TSY 1,875% 15Feb51	0,05 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,875% 15Nov51	0,04 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,875% 28Feb27	0,09 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,875% 28Feb29	0,09 %	USD
THE UNITED ST TSY 1,875% 31Jul26	0,04 %	USD
THE UNITED ST TSY 2% 15Aug51	0,05 %	USD
THE UNITED ST TSY 2% 15Feb50	0,03 %	USD
THE UNITED ST TSY 2% 15Nov41	0,07 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,125% 31May26	0,23 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,25% 15Aug49	0,04 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,25% 15Feb52	0,04 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,25% 15May41	0,07 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,25% 15Nov27	0,08 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,25% 31Mar26	0,28 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,375% 15Feb42	0,06 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,375% 15May29	0,00 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,375% 15May51	0,06 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,375% 15Nov49	0,05 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,375% 30Apr26	0,28 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,375% 31Mar29	0,22 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,5% 28Feb26	0,28 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,5% 31Mar27	0,09 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,625% 15Apr25	0,03 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,625% 15Feb29	0,11 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,625% 31Dec25	0,03 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,625% 31Jan26	0,00 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,625% 31Jul29	0,02 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,625% 31Mar25	0,04 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,625% 31May27	0,11 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,75% 15Aug32	0,10 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,75% 15Feb28	0,11 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,75% 15May25	0,09 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,75% 15Nov47	0,10 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,75% 28Feb25	0,05 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,75% 30Apr27	0,06 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,75% 30Jun25	0,04 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,75% 31Aug25	0,08 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,75% 31Jul27	0,07 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,75% 31May29	0,04 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,875% 15Aug28	0,10 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,875% 15Jun25	0,09 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,875% 15May28	0,10 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,875% 15May32	0,11 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,875% 15May49	0,11 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,875% 15May52	0,10 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,875% 30Apr25	0,04 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,875% 30Apr29	0,08 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,875% 30Nov25	0,30 %	USD
THE UNITED ST TSY 2,875% 31Jul25	0,04 %	USD

	Weging	Valuta
THE UNITED ST TSY 2,875% 31May25	0,05 %	USD
THE UNITED ST TSY 3% 15Aug48	0,10 %	USD
THE UNITED ST TSY 3% 15Aug52	0,09 %	USD
THE UNITED ST TSY 3% 15Feb48	0,10 %	USD
THE UNITED ST TSY 3% 15Feb49	0,04 %	USD
THE UNITED ST TSY 3% 15Jul25	0,09 %	USD
THE UNITED ST TSY 3% 31Oct25	0,03 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,125% 15Aug25	0,09 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,125% 15May48	0,09 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,125% 15Nov28	0,08 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,125% 31Aug27	0,07 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,125% 31Aug29	0,06 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,25% 15May42	0,06 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,25% 30Jun27	0,00 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,25% 30Jun29	0,03 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,375% 15Aug42	0,05 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,375% 15May33	0,12 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,375% 15Nov48	0,11 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,5% 15Feb33	0,18 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,5% 15Sep25	0,04 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,5% 30Apr28	0,07 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,5% 30Apr30	0,05 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,5% 31Jan28	0,07 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,5% 31Jan30	0,03 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,625% 15Feb53	0,10 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,625% 15May26	0,28 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,625% 15May53	0,11 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,625% 31Mar28	0,09 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,625% 31Mar30	0,04 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,625% 31May28	0,07 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,75% 15Apr26	0,30 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,75% 30Jun30	0,06 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,75% 31Dec28	0,30 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,75% 31Dec30	0,22 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,75% 31May30	0,02 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,875% 15Aug33	0,13 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,875% 15Feb43	0,04 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,875% 15Jan26	0,04 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,875% 15May43	0,02 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,875% 30Apr25	0,30 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,875% 30Nov27	0,07 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,875% 30Nov29	0,05 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,875% 30Sep29	0,05 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,875% 31Dec27	0,08 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,875% 31Dec29	0,05 %	USD
THE UNITED ST TSY 3,875% 31Mar25	0,00 %	USD
THE UNITED ST TSY 4% 15Dec25	0,00 %	USD
THE UNITED ST TSY 4% 15Feb26	0,28 %	USD
THE UNITED ST TSY 4% 15Jan27	0,06 %	USD

	Weging	Valuta
THE UNITED ST TSY 4% 15Nov42	0,03 %	USD
THE UNITED ST TSY 4% 15Nov52	0,11 %	USD
THE UNITED ST TSY 4% 28Feb30	0,01 %	USD
THE UNITED ST TSY 4% 29Feb28	0,06 %	USD
THE UNITED ST TSY 4% 30Jun28	0,04 %	USD
THE UNITED ST TSY 4% 31Jan29	0,30 %	USD
THE UNITED ST TSY 4% 31Jan31	0,12 %	USD
THE UNITED ST TSY 4% 31Jul30	0,04 %	USD
THE UNITED ST TSY 4% 31Oct29	0,00 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,125% 15Aug53	0,13 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,125% 15Jun26	0,00 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,125% 15Nov32	0,16 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,125% 30Sep27	0,11 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,125% 31Aug30	0,04 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,125% 31Jul28	0,06 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,125% 31Oct27	0,06 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,25% 15Oct25	0,07 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,25% 31Dec25	0,08 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,25% 31Jan26	0,37 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,25% 31May25	0,09 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,375% 15Aug26	0,05 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,375% 15Aug43	0,11 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,375% 15Dec26	0,00 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,375% 30Nov28	0,07 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,375% 30Nov30	0,22 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,375% 31Aug28	0,08 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,5% 15Jul26	0,00 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,5% 15Nov25	0,03 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,5% 15Nov33	0,05 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,625% 15Mar26	0,28 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,625% 15Nov26	0,05 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,625% 15Oct26	0,05 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,625% 15Sep26	0,00 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,625% 28Feb25	0,00 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,625% 30Jun25	0,09 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,625% 30Sep28	0,09 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,625% 30Sep30	0,21 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,75% 15Nov43	0,12 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,75% 15Nov53	0,05 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,75% 31Jul25	0,09 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,875% 30Nov25	0,31 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,875% 31Oct28	0,07 %	USD
THE UNITED ST TSY 4,875% 31Oct30	0,24 %	USD
THE UNITED ST TSY 5% 30Sep25	0,09 %	USD
THE UNITED ST TSY 5% 31Aug25	0,09 %	USD
THE UNITED ST TSY 5% 31Oct25	0,32 %	USD
THERMO FISHER 2,8% Oct41	0,02 %	USD
THERMO FISHER 5% Jan29	0,05 %	USD
TORONTO DOM B 2,667% Sep25	0,03 %	CAD

	Weging	Valuta
TORONTO DOM B 3,766% Jun25	0,01 %	USD
TORONTO DOM B 4,21% Jun27	0,01 %	CAD
TORONTO DOM B 4,456% Jun32	0,01 %	USD
TORONTO DOM B 4,477% Jan28	0,02 %	CAD
TORONTO DOM B 5,376% Oct27	0,02 %	CAD
TORONTO DOM B VAR Apr30	0,02 %	CAD
TOYOTA MOTOR 3,375% Jan26 EMTN	0,05 %	EUR
TOYOTA MTR CR 3,05% Mar27	0,02 %	USD
TOYOTA MTR CR 4,45% May26	0,05 %	USD
TRANSCANADA P 2,5% Oct31	0,01 %	USD
TRANSCANADA P 4,18% Jul48	0,01 %	CAD
TRANSCANADA P 4,875% Jan26	0,02 %	USD
TRANSCANADA P 5,33% May32	0,02 %	CAD
TRANSCANADA P 7,625% Jan39	0,01 %	USD
TRAVELERS COS 4% May47	0,02 %	USD
TREAS CORP VI 0,5% Nov25	0,01 %	AUD
TREAS CORP VI 1,25% Nov27	0,01 %	AUD
TREAS CORP VI 1,5% Nov30	0,01 %	AUD
TREAS CORP VI 1,5% Sep31	0,06 %	AUD
TREAS CORP VI 2% Sep35	0,01 %	AUD
TREAS CORP VI 2,25% Nov34	0,01 %	AUD
TREAS CORP VI 2,25% Nov41	0,00 %	AUD
TREAS CORP VI 2,25% Nov42	0,04 %	AUD
TREAS CORP VI 2,25% Sep33	0,01 %	AUD
TREAS CORP VI 2,5% Oct29	0,03 %	AUD
TREAS CORP VI 3% Oct28	0,01 %	AUD
TREAS CORP VI 4,25% Dec32	0,02 %	AUD
TREAS CORP VI 4,75% Sep36	0,02 %	AUD
TREAS CORP VI 5,5% Nov26	0,02 %	AUD
TRITON CONTAI 3,25% Mar32	0,02 %	USD
TRUIST FINANC VAR Jan34	0,02 %	USD
TRUIST FINANC VAR Jun27	0,05 %	USD
TYSON FOODS I 4,55% Jun47	0,01 %	USD
UBS GROUP VAR Aug33	0,12 %	USD
UBS GROUP VAR Feb35	0,09 %	USD
UBS GROUP VAR Mar29	0,06 %	EUR
UK TSY GILT TSY 0,125% Jan28	0,04 %	GBP
UK TSY GILT TSY 0,5% Jan29	0,16 %	GBP
UK TSY GILT TSY 0,5% Oct61	0,03 %	GBP
UK TSY GILT TSY 0,625% Jul35	0,03 %	GBP
UK TSY GILT TSY 0,625% Jun25	0,11 %	GBP
UK TSY GILT TSY 0,625% Oct50	0,03 %	GBP
UK TSY GILT TSY 0,875% Jan46	0,01 %	GBP
UK TSY GILT TSY 0,875% Jul33	0,08 %	GBP
UK TSY GILT TSY 0,875% Oct29	0,10 %	GBP
UK TSY GILT TSY 1% Jan32	0,05 %	GBP
UK TSY GILT TSY 1,125% Jan39	0,09 %	GBP
UK TSY GILT TSY 1,125% Oct73	0,02 %	GBP
UK TSY GILT TSY 1,25% Jul51	0,03 %	GBP

	Weging	Valuta
UK TSY GILT TSY 1,25% Oct41	0,03 %	GBP
UK TSY GILT TSY 1,5% Jul53	0,02 %	GBP
UK TSY GILT TSY 1,625% Oct54	0,05 %	GBP
UK TSY GILT TSY 1,75% Jan49	0,08 %	GBP
UK TSY GILT TSY 3,75% Mar27	0,02 %	GBP
UK TSY GILT TSY 4% Oct63	0,06 %	GBP
UK TSY GILT TSY 4,375% Jul54	0,06 %	GBP
UK TSY GILT TSY 4,5% Jun28	0,05 %	GBP
UK TSY GILT TSY 4,625% Jan34	0,15 %	GBP
UK TSY GILT TSY 4,75% Oct43	0,09 %	GBP
UNEDIC 0,01% May31 EMTN	0,04 %	EUR
UNEDIC 0,1% May34 EMTN	0,08 %	EUR
UNEDIC 0,25% Jul35 EMTN	0,04 %	EUR
UNICREDIT SPA VAR Jan28 EMTN	0,05 %	EUR
UNICREDIT SPA VAR Jan29 EMTN	0,05 %	EUR
UNILEVER 2,9% May27	0,04 %	USD
UNILEVER FINA 1,75% Nov28 EMTN	0,05 %	EUR
UNION PAC COR 2,375% May31	0,01 %	USD
UNION PAC COR 2,8% Feb32	0,00 %	USD
UNION PAC COR 2,95% Mar52	0,00 %	USD
UNION PAC COR 3,2% May41	0,02 %	USD
UNION PAC COR 3,5% Feb53	0,01 %	USD
UNION PAC COR 3,839% Mar60	0,04 %	USD
UNITED KINGDO TSY 0,125% 30Jan26	0,41 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 0,25% 31Jul31	0,10 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 0,375% 22Oct26	0,05 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 0,375% 22Oct30	0,04 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 1,25% 22Jul27	0,05 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 1,5% 22Jul26	0,19 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 1,5% 22Jul47	0,05 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 1,625% 22Oct28	0,07 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 1,625% 22Oct71	0,02 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 1,75% 07Sep37	0,04 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 1,75% 22Jul57	0,03 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 2% 07Sep25	0,10 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 2,5% 22Jul65	0,02 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 3,25% 22Jan44	0,10 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 3,25% 31Jan33	0,05 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 3,5% 22Jan45	0,07 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 3,5% 22Jul68	0,06 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 3,5% 22Oct25	0,03 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 3,75% 22Jul52	0,03 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 3,75% 22Oct53	0,10 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 3,75% 29Jan38	0,05 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 4% 22Jan60	0,04 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 4,125% 29Jan27	0,05 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 4,25% 07Dec27	0,04 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 4,25% 07Dec40	0,04 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 4,25% 07Dec46	0,04 %	GBP

	Weging	Valuta
UNITED KINGDO TSY 4,25% 07Dec49	0,06 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 4,25% 07Dec55	0,03 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 4,25% 07Jun32	0,05 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 4,25% 07Mar36	0,05 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 4,25% 07Sep39	0,07 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 4,5% 07Dec42	0,05 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 4,5% 07Sep34	0,12 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 4,75% 07Dec30	0,24 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 4,75% 07Dec38	0,14 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 5% 07Mar25	0,02 %	GBP
UNITED KINGDO TSY 6% 07Dec28	0,16 %	GBP
UNITED PARCEL 4,45% Apr30	0,00 %	USD
UNITED PARCEL 5,05% Mar53	0,05 %	USD
UNITED PARCEL 5,3% Apr50	0,00 %	USD
UNITED STATES TSY 1,5% 15Aug26	0,09 %	USD
UNITED STATES TSY 1,625% 15Feb26	0,28 %	USD
UNITED STATES TSY 1,625% 15May26	0,32 %	USD
UNITED STATES TSY 2% 15Aug25	0,11 %	USD
UNITED STATES TSY 2% 15Feb25	0,00 %	USD
UNITED STATES TSY 2% 15Nov26	0,05 %	USD
UNITED STATES TSY 2,125% 15May25	0,10 %	USD
UNITED STATES TSY 2,25% 15Aug27	0,03 %	USD
UNITED STATES TSY 2,25% 15Aug46	0,09 %	USD
UNITED STATES TSY 2,25% 15Feb27	0,06 %	USD
UNITED STATES TSY 2,25% 15Nov25	0,00 %	USD
UNITED STATES TSY 2,375% 15May27	0,08 %	USD
UNITED STATES TSY 2,5% 15Feb45	0,02 %	USD
UNITED STATES TSY 2,5% 15Feb46	0,08 %	USD
UNITED STATES TSY 2,5% 15May46	0,09 %	USD
UNITED STATES TSY 2,75% 15Aug42	0,01 %	USD
UNITED STATES TSY 2,75% 15Aug47	0,10 %	USD
UNITED STATES TSY 2,75% 15Nov42	0,00 %	USD
UNITED STATES TSY 2,875% 15Aug45	0,02 %	USD
UNITED STATES TSY 2,875% 15May43	0,03 %	USD
UNITED STATES TSY 2,875% 15Nov46	0,08 %	USD
UNITED STATES TSY 3% 15Feb47	0,08 %	USD
UNITED STATES TSY 3% 15May42	0,02 %	USD
UNITED STATES TSY 3% 15May45	0,00 %	USD
UNITED STATES TSY 3% 15May47	0,08 %	USD
UNITED STATES TSY 3% 15Nov44	0,02 %	USD
UNITED STATES TSY 3% 15Nov45	0,01 %	USD
UNITED STATES TSY 3,125% 15Aug44	0,04 %	USD
UNITED STATES TSY 3,125% 15Feb42	0,02 %	USD
UNITED STATES TSY 3,125% 15Feb43	0,00 %	USD
UNITED STATES TSY 3,125% 15Nov41	0,02 %	USD
UNITED STATES TSY 3,375% 15May44	0,08 %	USD
UNITED STATES TSY 3,5% 15Feb39	0,04 %	USD
UNITED STATES TSY 3,625% 15Aug43	0,00 %	USD
UNITED STATES TSY 3,625% 15Feb44	0,04 %	USD

	Weging	Valuta
UNITED STATES TSY 3,75% 15Aug41	0,03 %	USD
UNITED STATES TSY 3,75% 15Nov43	0,09 %	USD
UNITED STATES TSY 3,875% 15Aug40	0,08 %	USD
UNITED STATES TSY 4,25% 15May39	0,09 %	USD
UNITED STATES TSY 4,375% 15May40	0,09 %	USD
UNITED STATES TSY 4,375% 15May41	0,02 %	USD
UNITED STATES TSY 4,375% 15Nov39	0,11 %	USD
UNITED STATES TSY 4,5% 15Aug39	0,11 %	USD
UNITED STATES TSY 4,5% 15Feb36	0,02 %	USD
UNITED STATES TSY 4,5% 15May38	0,02 %	USD
UNITED STATES TSY 4,625% 15Feb40	0,09 %	USD
UNITED STATES TSY 4,75% 15Feb37	0,01 %	USD
UNITED STATES TSY 4,75% 15Feb41	0,01 %	USD
UNITED STATES TSY 6,125% 15Aug29	0,01 %	USD
UNITED STATES TSY 6,875% 15Aug25	0,01 %	USD
UNITEDHEALTH 3,7% May27	0,01 %	USD
UNITEDHEALTH 4,2% May32	0,01 %	USD
UNITEDHEALTH 4,75% May52	0,01 %	USD
UNITEDHEALTH 4,95% May62	0,00 %	USD
UNITEDHEALTH 5,05% Apr53	0,05 %	USD
UNITEDHEALTH 3,75% Jul25	0,03 %	USD
UNITEDHEALTH 4,2% Jan47	0,02 %	USD
UNITEDHEALTH 4,375% Mar42	0,00 %	USD
URUGUAY 4,125% 20Nov45	0,02 %	USD
URUGUAY 5,1% 18Jun50	0,00 %	USD
URUGUAY 7,875% 15Jan33	0,00 %	USD
URW SE 0,625% May27 EMTN	0,05 %	EUR
US BANCORP 1,45% May25	0,02 %	USD
US BANCORP 3,1% Apr26 EMTN	0,02 %	USD
US BANCORP VAR Oct33	0,02 %	USD
VENTAS REALTY 4,4% Jan29	0,02 %	USD
VEOLIA ENVRNM 1,25% May35 EMTN	0,04 %	EUR
VERIZON COMM 2,355% Mar32	0,01 %	USD
VERIZON COMM 2,55% Mar31	0,01 %	USD
VERIZON COMM 2,65% Nov40	0,02 %	USD
VERIZON COMM 2,85% Sep41	0,01 %	USD
VERIZON COMM 2,987% Oct56	0,01 %	USD
VERIZON COMM 3,4% Mar41	0,02 %	USD
VERIZON COMM 3,55% Mar51	0,01 %	USD
VERIZON COMM 3,7% Mar61	0,01 %	USD
VERIZON COMM 4,016% Dec29	0,02 %	USD
VERIZON COMM 4,329% Sep28	0,02 %	USD
VERIZON COMM 1,5% Sep39	0,04 %	EUR
VERIZON COMM 4,125% Mar27	0,00 %	USD
VERIZON COMM 4,25% Oct30	0,05 %	EUR
VERIZON COMM 4,862% Aug46	0,00 %	USD
VIACOMCBS INC 4,2% May32	0,01 %	USD
VINCI SA 3,375% Oct32	0,05 %	EUR
VISA INC 2% Aug50	0,01 %	USD

	Weging	Valuta
VISA INC 2% Jun29	0,05 %	EUR
VISA INC 4,15% Dec35	0,00 %	USD
VMWARE LLC 1,4% Aug26	0,02 %	USD
VODAFONE 2,2% Aug26 EMTN	0,05 %	EUR
VODAFONE 6,15% Feb37	0,00 %	USD
VODAFONE GROU 4,875% Jun49	0,01 %	USD
VODAFONE INT 4% Feb43	0,05 %	EUR
VONOVIA SE % Dec25 EMTN	0,05 %	EUR
VONOVIA SE 0,25% Sep28	0,04 %	EUR
WALMART INC 1,05% Sep26	0,02 %	USD
WALMART INC 1,8% Sep31	0,01 %	USD
WALMART INC 2,65% Sep51	0,00 %	USD
WALMART INC 3,7% Jun28	0,02 %	USD
WALMART INC 4,05% Jun48	0,00 %	USD
WALMART INC 4,5% Apr53	0,04 %	USD
WALT DISNEY C 2% Sep29	0,04 %	USD
WALT DISNEY C 2,65% Jan31	0,01 %	USD
WALT DISNEY C 3,6% Jan51	0,01 %	USD
WALT DISNEY C 5,4% Oct43	0,05 %	USD
WALT DISNEY C 7% Mar32	0,03 %	USD
WARNERMEDIA H 3,755% Mar27	0,01 %	USD
WARNERMEDIA H 4,054% Mar29	0,02 %	USD
WARNERMEDIA H 4,279% Mar32	0,01 %	USD
WARNERMEDIA H 5,05% Mar42	0,00 %	USD
WARNERMEDIA H 5,141% Mar52	0,01 %	USD
WARNERMEDIA H 5,391% Mar62	0,01 %	USD
WASTE CONNECT 2,95% Jan52	0,00 %	USD
WASTE MANAGEM 4,625% Feb30	0,02 %	USD
WEA FINANCE L 2,875% Jan27	0,00 %	USD
WELLTOWER INC 2,75% Jan32	0,01 %	USD
WEST AUST T C 1,5% Oct30	0,01 %	AUD
WEST AUST T C 1,75% Oct31	0,00 %	AUD
WEST AUST T C 2,75% Jul29	0,01 %	AUD
WEST AUST T C 3% Oct26	0,02 %	AUD
WEST AUST T C 3% Oct27	0,02 %	AUD
WEST AUST T C 3,25% Jul28	0,01 %	AUD
WEST AUST T C 5% Jul25	0,01 %	AUD
WESTERN GAS P 5,45% Apr44	0,01 %	USD
WESTPAC 2,85% May26	0,05 %	USD
WESTPAC BANKI VAR Nov35	0,02 %	USD
ZOETIS INC 2% May30	0,01 %	USD
ZURICH FINANC VAR Nov52 EMTN	0,06 %	GBP