

ISIN	Description	Maturity	Currency	Coupon type	Coupon frequency	Coupon %	RFQ	Data sheet
XS0427291751	BEI 4,5% 15/10/2025	15/10/2025	EUR	Fixed rate	1Y	4.50	-	PDF
XS0505157965	BEI 4% 15/04/2030	15/04/2030	EUR	Fixed rate	1Y	4.00	-	PDF
XS0755873253	BEI 3,50% 15/04/2027	15/04/2027	EUR	Fixed rate	1Y	3.50	-	PDF
XS0878008225	BEI 2,625% 15/03/2035	15/03/2035	EUR	Fixed rate	1Y	2.63	-	PDF
XS0884635524	BEI 2,75% 15/03/2040	15/03/2040	EUR	Fixed rate	1Y	2.75	-	PDF
XS0975634204	BEI 3% 14/10/2033	14/10/2033	EUR	Fixed rate	1Y	3.00	-	PDF
DE0001345908	BEI ZC 05/11/2026	05/11/2026	EUR	Zero Coupon	-		-	PDF
EU000A1G0AJ7	EFSF 3,875% 30/03/2032	30/03/2032	EUR	Fixed rate	1Y	3.88	-	PDF
EU000A1G0AT6	EFSF 3,375% 03/04/2037	03/04/2037	EUR	Fixed rate	1Y	3.38	-	PDF
EU000A1G6TV9	EUROPEAN UNION 2,875% 04/04/2028	04/04/2028	EUR	Fixed rate	1Y	2.88	-	PDF
EU000A1GVVF8	EUROPEAN UNION 3,00% 04/09/2026	04/09/2026	EUR	Fixed rate	1Y	3.00	-	PDF
US298785DV50	BEI 4,875 % 15/02/2036 USD	15/02/2036	USD	Fixed rate	6M	4.88	-	PDF

ISIN	Description	Maturity	Currency	Coupon type	Coupon frequency	Coupon %	RFQ	Data sheet
XS0070553820	BEI ZC 06/11/2026 USD	06/11/2026	USD	Zero Coupon	-		-	PDF
XS0219724878	BEI 4%15/10/37	15/10/2037	EUR	Fixed rate	1Y	4.00	-	PDF
XS1167524922	BEI 8,125% 21/12/26 ZAR	21/12/2026	ZAR	Fixed rate	1Y	8.13	-	PDF