

NEGOCIACIÓN EN LA PLATAFORMA SEND: RENTA FIJA PRIVADA  
SEND TRADING SYSTEM: PRIVATE DEBT

| Descripción del valor<br>Security details |                                 | Moneda de<br>la emisión | Volúmenes euros<br>Turnover |                       | Precio<br>Price |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                | Currency                | Nominal<br>Nominal          | Efectivo<br>Effective | Medio<br>Medium |
| ES0211839222                              | OS AUDASA- 3,150 05/2026        | EUR                     | 7.000,00                    | 6.927,68              | 98,7000         |
| ES0211839230                              | OS AUDASA- 3,150 03/2028        | EUR                     | 14.000,00                   | 13.601,10             | 96,8839         |
| ES0211839255                              | OS AUDASA- 2,100 12/2031        | EUR                     | 9.000,00                    | 7.578,59              | 84,0000         |
| ES0211839271                              | OS AUDASA- 4,400 06/2030        | EUR                     | 118.000,00                  | 118.458,35            | 100,0158        |
| ES0213900220                              | OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua   | EUR                     | 111.100,00                  | 106.192,15            | 95,4978         |
| ES0231429046                              | OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028       | EUR                     | 5.500,00                    | 3.859,43              | 64,1000         |
| ES0305368013                              | BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024 | EUR                     | 10.000,00                   | 10.196,86             | 101,9686        |
| ES0311839007                              | BS AUDASA- 1,600 11/2024        | EUR                     | 30.000,00                   | 29.439,52             | 97,9000         |
| TOTALES EURO                              |                                 |                         | 304.600,00                  | 296.253,68            |                 |