

WKN	Interest	Issuer ▼	Prospectus	Maturity	Calculator	Yield	Price	Curr
A0GUJ3	4,500%	Caixabank S.A.	-	26/01/2022		0,20	112,836	EUR
A0DYWX	3,875%	Caixabank S.A.	-	17/02/2025		0,62	119,299	EUR
A0NWZN	4,625%	Caixabank S.A.	-	04/06/2019		-0,10	101,64	EUR
A1ZEWO	2,625%	Caixabank S.A.	-	21/03/2024		0,47	110,967	EUR
A1ZY03	0,625%	Caixabank S.A.	-	27/03/2025		0,74	99,31	EUR
A1Z92W	0,625%	Caixabank S.A.	-	12/11/2020		-0,01	101,146	EUR
A18XK5	1,000%	Caixabank S.A.	-	08/02/2023		0,32	102,70	EUR
A19BF1	1,250%	Caixabank S.A.	-	11/01/2027		0,97	102,18	EUR
A19DA1	3,500%	Caixabank S.A.	-	15/02/2027		0,00	103,77	EUR
A19HNV	1,125%	Caixabank S.A.	-	17/05/2024		1,41	98,57	EUR
A19JPD	6,750%	Caixabank S.A.	-	perpetual		0,00	104,23	EUR
A19K37	2,750%	Caixabank S.A.	-	14/07/2028		0,00	99,75	EUR
A19NTF	1,125%	Caixabank S.A.	-	12/01/2023		1,65	98,00	EUR
A19LGK	1,625%	Caixabank S.A.	-	14/07/2032		1,50	101,593	EUR
A19ULE	1,000%	Caixabank S.A.	-	17/01/2028		1,11	99,098	EUR
A19UWQ	0,750%	Caixabank S.A.	-	18/04/2023		1,16	98,33	EUR
A19X3W	5,250%	Caixabank S.A.	-	perpetual		0,00	87,28	EUR
A19ZCB	2,250%	Caixabank S.A.	-	17/04/2030		0,00	93,04	EUR
A2RTBL	1,750%	Caixabank S.A.	-	24/10/2023		1,90	99,34	EUR
A2RWH5	2,375%	Caixabank S.A.	-	01/02/2024		2,10	101,33	EUR
A1ZHZL	2,375%	Criteria Caixa Holdi..	-	09/05/2019		0,42	100,538	EUR