

Fons d'Inversió Cotitzats (ETF) Fondos de Inversión Cotizados (ETF)

NEGOCIACIÓ EN EL SEGMENT DE FONDS D'INVERSIÓ COTITZATS (ETF) (SISTEMA D'INTERCONNEXIÓ BORSÀRIA)  
 NEGOCIACIÓN EN EL SEGMENTO DE FONDOS DE INVERSIÓN COTIZADOS (ETF) (SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL)

| Valor<br>Valor | Codi ISIN<br>Cód.ISIN                    | Especialista<br>Especialista | Canvis Cambios          |               |                 |              |                 |          |          |                     | Valor Liquidatiu<br>Valor Liquidativo | Data<br>Fecha  | Volum Contractat<br>Volumen Contratado |                                  |                     |
|----------------|--|------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|----------|---------------------|---------------------------------------|----------------|--|----------------------------------|---------------------|
|                |  |                              | Precedent<br>Precedente | Data<br>Fecha | Del dia Del día |              |                 |          |          | Tancament<br>Cierre |                                       |                | CMP<br>CMP                             | N.Participacions<br>Nº Particip. | Efectiu<br>Efectivo |
|                |  |                              |                         |               | Màx.<br>Máx.    | Mín.<br>Mín. | Últim<br>Último |          |          |                     |                                       |                |  |                                  |                     |
| BBVAE          | ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARM | ES0105321030                 | BBVA                    | 50,0800       | 27-06-24        | 50,2700      | 49,9900         | 49,9900  | 49,9650  | 50,0964             | 49,9847                               | 28-06-24       | 1.479                                  | 74.092,64                        |                     |
| BBVAI          | ACCION IBEX 35 ETF,FI COTIZ,ARM.         | ES0105336038                 | BBVA                    | 11,1520       | 27-06-24        | 11,2040      | 11,0960         | 11,0960  | 11,1260  | 11,1336             | 11,1305                               | 28-06-24       | 7.668                                  | 85.372,71                        |                     |
| IBEXA          | AMUNDI IBEX 35 DOB APAL DIARIO (2X) UCIT | FR0011042753                 | SOCGE                   | 24,9800       | 27-06-24        | 25,1900      | 24,8200         | 24,9100  | 24,9050  | 24,9684             | 24,9770                               | 27-06-24       | 20.415                                 | 509.730,45                       |                     |
| 2INVE          | AMUNDI IBEX 35 DOBL INV DIAR (-2X) UCITS | FR0011036268                 | SOCGE                   | 1,0556        | 27-06-24        | 1,0614       | 1,0480          | 1,0554   | 1,0592   | 1,0562              | 1,0564                                | 27-06-24       | 167.690                                | 177.121,75                       |                     |
| LYXIB          | AMUNDI IBEX 35 UCITS ETF                 | FR0010251744                 | SOCGE                   | 112,2600      | 27-06-24        | 112,4600     | 111,0000        | 111,0000 | 112,2600 | 112,3939            | 112,0542                              | 27-06-24       | 8.170                                  | 918.258,20                       |                     |
| AMIBX          | AMUNDI IBEX ETF ACC                      | FR0010655746                 | SOCGE                   | 261,7000      | 27-06-24        |              |                 |          | 261,7000 |                     | 262,0991                              | 27-06-24       |  |                                  |                     |
| <b>TOTAL:</b>  |  |                              |                         |               |                 |              |                 |          |          |                     |                                       | <b>205.422</b> | <b>1.764.575,75</b>                    |                                  |                     |