

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0196448129	BEI 4,625%15/04/2020	EUR	101,92	102,2	102,07833	3	24.000	24.498,8
US459056LD78	IBRD 7,625% 19/01/2023 USD	USD						
XS0219724878	BEI 4%15/10/37	EUR						
XS0228191606	BEI TM CAL CAP/FLOOR 16/09/2030	EUR	101,5	103,28	102,28038	49	763.000	780.399,3
XS0070553820	BEI ZC 06/11/2026 USD	USD						
XS0091457027	BEI 5,375% 07/06/2021 GBP	GBP						
XS0290050524	BEI 4,125% 15/04/2024	EUR						
XS0449594455	BEI TV 15/01/2020	EUR	100,05	100,08	100,05693	11	574.000	574.326,8
US298785FH49	BEI 2,875% 15/09/2020 USD	USD	100,8	100,8	100,8	1	5.000	4.578,07249
US298785DV50	BEI 4,875 % 15/02/2036 USD	USD						
XS0505157965	BEI 4% 15/04/2030	EUR						
XS0544644957	BEI 3,00% 28/09/2022	EUR						
XS0427291751	BEI 4,5% 15/10/2025	EUR						
DE0001345908	BEI ZC 05/11/2026	EUR	100,65	100,93	100,78790	11	936.000	943.374,7

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
EU000A1GVJX6	EUROPEAN UNION 2,75% 21/09/2021	EUR						
EU000A1GVVF8	EUROPEAN UNION 3,00% 04/09/2026	EUR						
XS0676294696	BEI 2,75% 15/09/2021	EUR						
EU000A1G0AB4	EFSF 3,375% 05/07/2021	EUR	106,52	106,52	106,52	1	100.000	106.520
EU000A1G0AT6	EFSF 3,375% 03/04/2037	EUR						
EU000A1G6TV9	EUROPEAN UNION 2,875% 04/04/2028	EUR						
EU000A1G0AD0	EFSF 3,50% 04/02/2022	EUR						
XS0755873253	BEI 3,50% 15/04/2027	EUR						
EU000A1G0AJ7	EFSF 3,875% 30/03/2032	EUR						
EU000A1G0BG1	EFSF 1,625% 17/07/2020	EUR						
EU000A1G0BK3	EFSF 1,75% 29/10/2020	EUR						
XS0888089082	BEI 1,625% 16/03/2020 USD	USD	99,92	99,92	99,92	1	23.000	20.863,91285
XS0942172296	BEI 2% 14/04/2023	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0884635524	BEI 2,75% 15/03/2040	EUR	144,99	144,99	144,99	1	20.000	28.998
XS0975634204	BEI 3% 14/10/2033	EUR						
EU000A1G0BP2	EFSF 1,375% 07/06/2021	EUR						
XS1023039545	BEI 2,125% 15/01/2024	EUR						
XS0524597613	COUNCIL OF EUROPE 3% 13/7/2020	EUR	102,35	102,35	102,35	1	100.000	102.350
XS0858366098	BEI 1,375% 15/09/2020	EUR	101,47	101,47	101,47	1	11.000	11.161,7
XS0878008225	BEI 2,625% 15/03/2035	EUR	137,24	137,26	137,25	2	20.000	27.450
XS0918749622	BEI 1,375% 15/09/2021	EUR						
XS1068872925	BEI 1,625% 15/03/2023	EUR						
EU000A1U9803	EFSF 2,125% 20/11/2023	EUR	111	111,4	111,06667	2	12.000	13.328
US29874QCH56	EBRD 1,5% 16/03/20 USD	USD						
US298785FM34	BEI 4% 16/2/21 USD	USD						
US298785GJ95	BEI 3,25% 29/01/24 USD	USD						
US298785GL42	BEI 2,5% 15/4/21 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US459058CY72	IBRD 2,125% 13/2/23 USD	USD	101,4	101,4	101,4	1	20.000	18.379,55411
XS1224031903	BEI 9,125% 7/10/2020 TRY	TRY	98,72	100,7	99,31468	9	530.000	82.711,87426
XS0605996700	BEI 9% 31/3/2021 ZAR	ZAR	102,83	103,98	102,95700	36	8.430.000	531.215,47772
XS0984173624	BEI 7,5% 15/1/2020 ZAR	ZAR	100	101,11	100,25761	29	3.660.000	223.566,96665
XS1053090665	BEI 10,75% 15/11/19 TRY	TRY	99,96	99,97	99,965	2	80.000	12.552,92644
XS1059896016	BEI 10,50% 29/4/2024 TRY	TRY	101,82	104,5	103,55694	26	1.357.000	222.073,68650
XS1072624072	BEI 8,25% 13/9/2021 ZAR	ZAR	102,63	103,38	102,89253	17	3.870.000	244.100,80229
XS1098105254	BEI 8,75% 6/7/2020 TRY	TRY	98,55	99,45	98,87873	4	142.000	22.033,34039
XS1105947714	BEI 7,50% 10/09/2020 ZAR	ZAR	101,4	104,5	102,21872	9	1.835.000	114.209,88557
XS1110395933	BEI 8,50% 17/09/24 ZAR	ZAR	105,28	106,7	105,79987	22	4.720.000	304.796,09285
XS1115184753	BEI 9,25% 3/10/2024 TRY	TRY	99,5	101,85	100,39450	40	2.619.000	415.080,25583
XS1139474206	BEI 8% 1/4/2020 TRY	TRY	98,31	100,2	98,87584	6	154.000	23.923,41777
XS1167524922	BEI 8,125% 21/12/26 ZAR	ZAR	103	104,61	103,88013	10	2.620.000	166.722,02621
XS1490971634	BEI GREEN 1,125% 16/9/21 CAD	CAD	99,15	103	101,33425	4	40.000	27.709,23342

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0318345971	BEI 0 COUPON 5/9/22 TRY	TRY	73,75	75,35	74,52450	22	1.383.000	162.512,75789
XS1075219763	BEI 8,75% 18/9/21 TRY	TRY	98,16	99,25	98,74904	14	591.000	91.891,70745
XS1388868165	BEI 0 COUPON 5/4/24 TRY	TRY	65,24	65,24	65,24	3	200.000	20.463,91995
XS0084291201	EBRD 0 COUPON 31/12/29 ZAR	ZAR	45,55	48,97	47,92923	4	1.300.000	38.157,75715
XS1566126345	BEI 0 COUPON 16/2/27 TRY	TRY	51	52,42	51,72798	9	486.000	39.707,21255
XS1568905969	IBRD 0 COUPON 24/2/20 TRY	TRY	96,91	97,05	96,9796	5	250.000	38.201,06790
XS0114126294	BEI 5,625% 07/06/2032 GBP	GBP						
XS0295479983	BEI 4,50% 07/03/2044 GBP	GBP						
XS0740808802	BEI 3,875% 08/06/2037 GBP	GBP						
XS0768478868	BEI 3,75% 07/12/2027 GBP	GBP						
XS0849420905	BEI 2,50% 31/10/2022 GBP	GBP						
US298785HD17	BEI GREEN 2,125% 13/4/26 USD	USD						
XS1416470323	BEI 1,125% 07/09/2021 GBP	GBP						
US4581X0CD88	IADB 2,125% 09/11/2020 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
EU000A1G0D39	EFSF 0,125% 17/10/2023	EUR						
XS1753042743	BEI 1,50% 16/10/2048	EUR						
EU000A1G0D70	EFSF 0,95% 14/2/28	EUR						
US298785HQ20	BEI 2,375% 13/05/21 USD	USD	100,93	100,93	100,93	1	13.000	11.862,30901
XS1756305469	BEI 0,875% 15/03/21 GBP	GBP						
XS1274823571	BEI 8,75% 18/08/2025 ZAR	ZAR	106,31	107,93	107,04558	17	2.230.000	146.072,27865
XS1574041999	BEI 10,00% 07/03/2022 TRY	TRY	99,78	102,78	100,96910	27	2.196.000	349.695,94297
XS1620777083	IBRD ZC 26/05/2027 TRY	TRY	48,22	52,02	50,013	6	500.000	39.477,96933
XS1791485011	BEI 0,875% 14/01/2028	EUR						
XS1664203699	IBRD 10,00% 16/08/2021 TRY	TRY	98,82	100,56	99,81308	7	650.000	102.279,01333
US298785GP55	BEI 2,125% 15/10/2021 USD	USD	100,68	100,76	100,6832	3	50.000	45.614,84870
US298785GQ39	BEI GREEN 2,50% 15/10/2024 USD	USD						
US298785GV24	BEI 1,375% 15/06/2020 USD	USD	99,75	99,81	99,75444	2	108.000	96.617,92419
XS0765766703	BEI TV 04/01/2022	EUR	102,42	102,42	102,42	1	1.000	1.024,2

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0907250509	BEI TV 15/01/2021	EUR						
XS1031001198	BEI TV 17/02/2020 GBP	GBP						
US298785GS94	BEI 1,875% 10/02/2025 USD	USD	101,23	101,23	101,23	1	6.000	5.511,61525
US298785GX89	BEI 2,25% 15/08/2022 USD	USD	101,8	101,8	101,8	1	10.000	9.205,17226
XS1068966073	BEI TV 21/05/2021 GBP	GBP	100,26	100,28	100,26063	3	32.000	37.454,66956
XS1507486584	BEI 1,50% 21/11/2026 CALL USD	USD	97	97,96	97,28581	3	310.000	273.850,33611
CA459058EY56	IBRD 1,25% 18/03/2021 CAD	CAD	99,75	99,75	99,75	1	3.000	2.051,76551
XS1198022706	IBRD GREEN 8,25% 04/03/2022 TRY	TRY	97,36	98,44	98,14755	8	237.000	36.677,74589
XS1605368536	BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR	ZAR	102,31	103,7	103,07397	41	11.775.000	740.527,34766
XS1807207581	BEI 11,00% 20/04/2026 TRY	TRY	103,61	107,25	105,86337	13	1.122.000	187.251,66583
EU000A1G0DY0	EFSF 0,875% 26/07/2027	EUR						
XS1861204938	BEI 17,00% 03/02/2023 TRY	TRY						
EU000A1G0DT0	EFSF 1,25% 24/05/2033	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US298785HL33	BEI USD 1,625% 14/08/2020	USD						
US298785HM16	BEI GREEN 2,375% 24/05/2027 USD	USD	103,27	103,27	103,27	1	12.000	11.187,50564
XS1490724975	BEI 1,00% 21/09/2026 GBP	GBP	100,24	100,31	100,30422	2	109.000	126.932,01245
XS1548413696	BEI 0,625% 17/01/2020 GBP	GBP						
XS1679039328	BEI 0,875% 15/12/2023 GBP	GBP	100,08	100,48	100,17123	2	57.000	66.430,30152
XS1805260483	BEI 1,375% 07/03/2025 GBP	GBP						
XS1811852109	BEI GREEN 2,875% 13/06/2025 USD	USD						
XS1179347999	BEI 7,25% 28/02/2023 ZAR	ZAR	101,52	104,46	101,99034	26	6.350.000	396.583,80534
XS0941866252	IBRD GREEN 7,00% 07/06/2023 ZAR	ZAR	104,64	105,45	104,8992	2	250.000	16.035,71855
XS1500338618	BEI GREEN 0,50% 13/11/2037	EUR						