

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001345908	BEI ZC 05/11/2026	EUR	92,1822						
XS0219724878	BEI 4%15/10/37	EUR	110,2883						
XS0427291751	BEI 4,5% 15/10/2025	EUR	101,501	102,83	102,83	102,83	1	10.000	10.283
XS0505157965	BEI 4% 15/04/2030	EUR	106,30915	106,657	106,657	106,657	1	48.000	51.195,36
EU000A1GVVF8	EUROPEAN UNION 3,00% 04/09/2026	EUR	99,5609						
XS0755873253	BEI 3,50% 15/04/2027	EUR	101,56325						
XS0975634204	BEI 3% 14/10/2033	EUR	100,92625						
XS0884635524	BEI 2,75% 15/03/2040	EUR	94,744						
EU000A1G0AJ7	EFSS 3,875% 30/03/2032	EUR	105,966						
EU000A1G0AT6	EFSS 3,375% 03/04/2037	EUR	101,359						
EU000A1G6TV9	EUROPEAN UNION 2,875% 04/04/2028	EUR	99,2832						
XS0878008225	BEI 2,625% 15/03/2035	EUR	95,8844						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
EU000A1G0DY0	EFSF 0,875% 26/07/2027	EUR	93,0884						
XS1753042743	BEI 1,50% 16/10/2048	EUR	70,47						
EU000A1G0D70	EFSF 0,95% 14/2/28	EUR	92,91035						
XS1791485011	BEI 0,875% 14/01/2028	EUR	92,2857						
EU000A283859	EUROPEAN UNION SURE 0% 04/10/30	EUR	83,28495						
EU000A283867	EUROPEAN UNION SURE 0,1% 4/10/40	EUR	60,5075						
XS1133551405	BEI TV 15/07/2024	EUR	100,396						
EU000A1G0BL1	EFSF 2,75% 03/12/2029	EUR	99,4408						
XS1107247725	BEI SUST 1,750% 15/09/2045	EUR	76,481						
XS1107718279	BEI GREEN 1,250% 13/11/2026	EUR	94,8095						
XS1183208328	BEI SUST 1,00% 14/03/2031	EUR	88,81635						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1247736793	BEI SUST 0,8750% 13/09/2024	EUR	98,5141						
XS1641457277	BEI GREEN 1,50% 15/11/2047	EUR	70,996						
XS1878833695	BEI SUST 0,3750% 15/05/2026	EUR	93,8849						
XS2194790262	BEI GREEN 0,01% 15/11/2035	EUR	69,968						
EU000A284451	EUROPEAN UNION SURE 0% 04/11/25	EUR	95,38485	95,744	95,744	95,744	1	20.000	19.148,8
EU000A3K4C42	EUROPE NEXTGEN 0,4% 4/2/37 GREEN	EUR	71,9595						
EU000A3K4DS6	EUROPE NEXT GEN 2,00% 04/10/27	EUR	96,8625						
EU000A3K4DT4	EUROPE NEXT GEN 2,50% 04/10/52	EUR	84,471						
EU000A3K4DV0	EUROPEAN UNION 3,375% 04/11/42	EUR	101,1615						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
EU000A3K4DY4	EUROPEAN UNION 3,00% 04/03/53	EUR	93,401						
EU000A3KTGV8	EUROPEAN UNION 0,0% 06/07/26	EUR	93,7222						
EU000A287074	EUROPEAN UNION SOCIAL 0% 2/06/28	EUR	88,9045						
EU000A3K4D82	EUROPE NEXT GEN 2,75% 05/10/26	EUR	99,075						
EU000A3K4DJ5	EUROPE NEXT GEN 0,80% 04/07/25	EUR	97,2195						
EU000A3K7MW2	EUROPE NEXT GEN 1,625% 04/12/29	EUR	93,5435						
EU000A3KNYF7	EUROPEAN UNION SOCIAL 0% 4/03/26	EUR	94,7						
EU000A3KRJQ6	EUROPEAN UNION SOCIAL 0% 4/07/29	EUR	86,2125	86,22	86,22	86,22	1	90.000	77.598
EU000A3KWCF4	EUROPE NEXT GEN 0% 04/10/28	EUR	87,825						