

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US298785DV50	BEI 4,875 % 15/02/2036 USD	USD	102,42785						
XS0070553820	BEI ZC 06/11/2026 USD	USD	88,8865	88,9	88,9	88,9	1	20.000	16.499,62881
US298785HD17	BEI GREEN 2,125% 13/4/26 USD	USD	94,91525						
US298785HM16	BEI GREEN 2,375% 24/05/2027 USD	USD	93,1602						
XS1811852109	BEI GREEN 2,875% 13/06/2025 USD	USD	97,433						
US298785GS94	BEI 1,875% 10/02/2025 USD	USD	97,486	97,662	97,665	97,665	2	12.000	10.875,77951
XS1507486584	BEI 1,50% 21/11/2026 CALL USD	USD	91,6	91,722	91,722	91,722	1	6.000	5.107,01559
US298785GQ39	BEI GREEN 2,50% 15/10/2024 USD	USD	98,91755	98,741	98,741	98,741	1	1.000	916,30475
US298785JA59	BEI GREEN 1,625% 09/10/2029 USD	USD	86,431						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US459056HV23	WORLD BNK SUST 1,5% 28/08/24 USD	USD	98,8395						
US459058JB07	WORLD BK SUST 0,625% 22/4/25 USD	USD	95,796						
US459058JC89	WORLD BK SUST 0,875% 14/5/30 USD	USD	80,9285						
US459058JG93	WORLD BNK SUST 0,75% 26/8/30 USD	USD	79,7035						
XS1444473109	IBRD TM 11/08/2026 USD	USD	93,0385						