

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US459056LD78	IBRD 7,625% 19/01/2023 USD	USD	100,53	100,77	100,578	2	50.000	51.491,24081
XS0219724878	BEI 4%15/10/37	EUR	107,96	113,24	110,30052	20	134.000	147.802,7
XS0070553820	BEI ZC 06/11/2026 USD	USD						
XS0290050524	BEI 4,125% 15/04/2024	EUR	103,05	103,05	103,05	1	1.000	1.030,5
US298785DV50	BEI 4,875 % 15/02/2036 USD	USD	103,77	103,77	103,77	1	10.000	10.551,09304
XS0505157965	BEI 4% 15/04/2030	EUR	106,25	110,46	106,53058	5	52.000	55.395,9
XS0427291751	BEI 4,5% 15/10/2025	EUR	105,16	106,1	105,45172	2	29.000	30.581
DE0001345908	BEI ZC 05/11/2026	EUR	91,01	91,6	91,34523	2	176.000	160.767,6
EU000A1GVVF8	EUROPEAN UNION 3,00% 04/09/2026	EUR	102,1	102,1	102,1	1	10.000	10.210
EU000A1G0AT6	EFSF 3,375% 03/04/2037	EUR	101,79	102,72	102,05571	2	7.000	7.143,9
EU000A1G6TV9	EUROPEAN UNION 2,875% 04/04/2028	EUR	101,74	104,21	102,89238	4	105.000	108.037

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0755873253	BEI 3,50% 15/04/2027	EUR	105	105,55	105,50417	2	12.000	12.660,5
EU000A1G0AJ7	EFSF 3,875% 30/03/2032	EUR						
XS0942172296	BEI 2% 14/04/2023	EUR						
XS0884635524	BEI 2,75% 15/03/2040	EUR	94,98	99,07	95,54314	9	287.000	274.208,8
XS0975634204	BEI 3% 14/10/2033	EUR	98,5	99	98,91541	3	122.000	120.676,8
XS0878008225	BEI 2,625% 15/03/2035	EUR	97,15	99,8	98,66182	6	148.000	146.019,5
XS1068872925	BEI 1,625% 15/03/2023	EUR						
US298785GJ95	BEI 3,25% 29/01/24 USD	USD	98,4	98,69	98,58259	2	27.000	27.044,34262
US459058CY72	IBRD 2,125% 13/2/23 USD	USD						
XS1059896016	BEI 10,50% 29/4/2024 TRY	TRY	91	96,9	93,13407	14	1.224.000	62.436,39256
XS1110395933	BEI 8,50% 17/09/24 ZAR	ZAR						
XS1115184753	BEI 9,25% 3/10/2024 TRY	TRY	86,9	92,49	89,27483	22	2.181.000	106.550,59703

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1167524922	BEI 8,125% 21/12/26 ZAR	ZAR	99	100,31	99,84872	3	390.000	22.129,78384
XS1388868165	BEI 0 COUPON 5/4/24 TRY	TRY	71,9	71,9	71,9	1	17.000	655,52586
XS0084291201	EBRD O COUPON 31/12/29 ZAR	ZAR	51,4	51,4	51,4	1	300.000	8.715,21312
XS1566126345	BEI 0 COUPON 16/2/27 TRY	TRY	57,1	61,15	57,14816	4	272.000	8.471,85918
XS0114126294	BEI 5,625% 07/06/2032 GBP	GBP	110,12	110,12	110,12	1	5.000	6.341,63758
XS0295479983	BEI 4,50% 07/03/2044 GBP	GBP	96,03	98,48	97,99	2	25.000	27.981,42949
XS0740808802	BEI 3,875% 08/06/2037 GBP	GBP	88,48	97,86	92,58540	10	113.000	120.232,51566
XS0768478868	BEI 3,75% 07/12/2027 GBP	GBP	94,9	98,63	96,79091	8	121.000	134.549,81466
XS0849420905	BEI 2,50% 31/10/2022 GBP	GBP						
US298785HD17	BEI GREEN 2,125% 13/4/26 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						
XS1274823571	BEI 8,75% 18/08/2025 ZAR	ZAR	101,95	102,61	102,09947	3	190.000	10.799,55692
XS1620777083	IBRD ZC 26/05/2027 TRY	TRY						
XS1791485011	BEI 0,875% 14/01/2028	EUR						
US298785GQ39	BEI GREEN 2,50% 15/10/2024 USD	USD	95,93	97,5	96,71050	17	1.157.000	1.148.510,24844
US298785GS94	BEI 1,875% 10/02/2025 USD	USD	94,12	94,65	94,332	2	25.000	24.079,06905
XS1507486584	BEI 1,50% 21/11/2026 CALL USD	USD	85,78	85,78	85,78	1	50.000	43.538,72703
XS1605368536	BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR	ZAR	96,54	98,59	97,98715	6	2.880.000	156.698,66097
XS1807207581	BEI 11,00% 20/04/2026 TRY	TRY	95,8	97,2	96,93146	6	515.000	27.544,94513

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0832628423	BEI 2,25% 14/10/2022	EUR						
XS1133551405	BEI TV 15/07/2024	EUR	100,31	101,84	100,73451	6	266.000	267.953,8
EU000A1G0DY0	EFSF 0,875% 26/07/2027	EUR						
XS1861204938	BEI 17,00% 03/02/2023 TRY	TRY	96,85	99,85	98,08065	8	323.000	17.523,71762
EU000A1G0BC0	EFSF 1,875% 23/05/2023	EUR	100,16	100,16	100,16	1	100.000	100.160
EU000A1G0BL1	EFSF 2,75% 03/12/2029	EUR	98,15	101,49	99,26032	20	312.000	309.692,2
XS0300626479	IADB 7,50% 05/12/2024 MXN	MXN	93,39	93,58	93,47953	3	430.000	20.373,31435
XS1171476143	BEI 1,25% 12/05/2025 SEK	SEK	95,84	96,3	96,16222	3	90.000	7.881,47673
XS1751359016	BEI 1,375% 12/05/2028 SEK	SEK						
XS1753775730	IFC 7,75% 18/01/2030 MXN	MXN	89,26	90,74	90,15556	3	180.000	8.259,87426
XS1791714147	IBRD SUST 12,00% 15/03/2023 TRY	TRY	85,8	95	89,63563	19	2.130.000	105.430,38572

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS2100001192	BEI 1,75% 13/03/2025 NOK	NOK	95,18	95,76	95,48933	2	150.000	13.852,35627
XS0082720698	IBRD ZC 29/12/2028 ZAR	ZAR	58,6	59,27	58,935	2	30.000	972,18580
XS1547492410	BEI 8,00% 11/01/2027 MXN	MXN	93,05	101,49	96,78955	17	4.208.000	206.154,76918
XS1697550512	BEI ZC 18/10/2032 ZAR	ZAR	38,05	38,27	38,12629	3	970.000	20.630,08294
XS2105803527	BEI 7,25% 23/01/2030 ZAR	ZAR	88,22	90,58	89,14436	26	3.120.000	154.997,23329
EU000A283859	EUROPEAN UNION SURE 0% 04/10/30	EUR						
EU000A283867	EUROPEAN UNION SURE 0,1% 4/10/40	EUR	57,79	58	57,98091	2	22.000	12.755,8
XS1860487252	BEI 16,00% 01/08/2023 TRY	TRY	94,15	98,5	96,69580	5	143.000	7.588,15344
EU000A3K4C42	EUROPE NEXTGEN 0,4% 4/2/37 GREEN	EUR	70,67	70,67	70,67	1	3.000	2.120,1
US459058GL16	IBRD SUST 3,00% 27/09/2023 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0852107266	BEI GREEN 2,750% 13/11/2023 SEK	SEK	99,7	100,37	100,28630	4	460.000	42.387,03093
XS1107247725	BEI SUST 1,750% 15/09/2045	EUR						
XS1107718279	BEI GREEN 1,250% 13/11/2026	EUR						
XS1183208328	BEI SUST 1,00% 14/03/2031	EUR	84,3	89,38	86,29396	31	192.000	165.684,4
XS1247736793	BEI SUST 0,8750% 13/09/2024	EUR	97,7	100,05	99,92180	4	665.000	664.480
XS1280834992	BEI GREEN 0,50% 15/11/2023	EUR	98,78	98,78	98,78	1	100.000	98.780
XS1572222526	BEI GREEN 1,50% 02/03/2027 SEK	SEK						
XS1641457277	BEI GREEN 1,50% 15/11/2047	EUR						
XS1878833695	BEI SUST 0,3750% 15/05/2026	EUR						
XS2053515826	EBRD ZC 18/09/2024 TRY	TRY						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1441225775	WORLD BANK ZC 02/08/2023 ZAR	ZAR						
XS2280643276	EBRD 13% 19/01/2024 TRY	TRY	74,5	85,48	80,55206	19	2.641.000	116.655,87691
XS2099761376	BEI 0,75% 14/07/23 GBP	GBP	97,77	98,31	97,94	3	12.000	13.372,94654
US298785JA59	BEI GREEN 1,625% 09/10/2029 USD	USD	83,18	85,95	85,66107	4	280.000	244.768,24454
US459056HV23	WORLD BNK SUST 1,5% 28/08/24 USD	USD						
US459058JB07	WORLD BK SUST 0,625% 22/4/25 USD	USD	90,88	91,21	91,03918	4	146.000	135.069,40578
US459058JC89	WORLD BK SUST 0,875% 14/5/30 USD	USD	79,9	79,9	79,9	1	6.000	4.846,83045
US459058JG93	WORLD BNK SUST 0,75% 26/8/30 USD	USD						
XS0076593267	EBRD ZC 17/06/2027 ZAR	ZAR	65	70,51	68,18288	4	1.095.000	42.423,58630

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0080713497	EBRD ZC 30/12/2027 ZAR	ZAR						
XS1420336072	WORLD BNK SUST ZC 20/06/24 ZAR	ZAR						
XS1550135088	WORLD BNK SUST 3,6% 06/02/27 NZD	NZD	105,3	105,3	105,3	2	30.000	18.250,99759
XS1550144668	WORLD BANK SUST 3% 06/02/27 AUD	AUD	101,15	102,15	101,30909	2	88.000	57.220,39133
XS1577729020	IFC ZC 13/03/2024 TRY	TRY	65	68,19	66,35864	11	625.000	22.772,00851
XS1757382079	IBRD 7,00% 24/01/2023 MXN	MXN	98,51	98,51	98,51	1	700.000	35.362,56410
XS1760115649	BEI 7,50% 30/07/2023 MXN	MXN	97,36	97,57	97,43	3	450.000	22.365,62207
XS1760775145	BEI 7,75% 30/01/2025 MXN	MXN						
XS1860980058	IFC 16,00% 01/08/2023 TRY	TRY	95,15	98,9	95,87273	3	110.000	5.766,95191

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS2020595117	WORLD BNK SUST ZC 30/06/27 MXN	MXN						
XS2036242803	BEI GREEN 0,75% 15/11/2024 GBP	GBP	92,71	94,38	93,37572	9	152.000	162.749,74848
XS2077546500	WORLD BNK SUST 1,75% 6/11/24 NOK	NOK						
XS2081561362	WORLD BNK SUST 1,75% 13/3/25 NOK	NOK	98,56	98,56	98,56	1	30.000	2.845,53941
XS2159970065	BEI GREEN 0,625% 24/04/23 NOK	NOK	99,32	99,32	99,32	1	20.000	1.920,71166
XS2194790262	BEI GREEN 0,01% 15/11/2035	EUR						
US298785HM16	BEI GREEN 2,375% 24/05/2027 USD	USD	91,23	92,58	92,16377	3	146.000	136.826,71805
EU000A284451	EUROPEAN UNION SURE 0% 04/11/25	EUR	92,98	93,4	93,28932	6	295.000	275.203,5
XS1490724975	BEI 1,00% 21/09/2026 GBP	GBP						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1679039328	BEI 0,875% 15/12/2023 GBP	GBP	96,18	96,18	96,18	1	15.000	16.518,20472
XS1805260483	BEI 1,375% 07/03/2025 GBP	GBP	92,47	94,17	93,76412	9	485.000	523.845,05773
XS1811852109	BEI GREEN 2,875% 13/06/2025 USD	USD						
XS1238805102	IBRD ZC 29/05/2035 ZAR	ZAR	28,46	29,44	29,15647	3	510.000	8.249,96498
XS1347679448	BEI 1,75% 12/11/2026 SEK	SEK						
XS1524609531	BEI 5,50% 23/01/2023 MXN	MXN	98,22	98,44	98,32763	10	3.068.000	153.526,43599
XS1555330999	BEI 1,50% 26/01/2024 NOK	NOK	97,28	97,32	97,29436	3	390.000	36.676,63999
XS1558491004	IFC 7.25% 02/02/2024 MXN	MXN	94,43	96,24	94,78970	5	1.320.000	64.059,14587
XS1588672144	BEI 6,50% 07/07/2027 MXN	MXN	87,46	88,75	88,51906	4	1.010.000	45.607,11937
XS1649504096	IFC 7,00% 20/07/2027 MXN	MXN						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1717013335	IFC ZC 15/11/2027 TRY	TRY	38,9	42,5	40,5	5	880.000	19.684,89029
XS1179347999	BEI 7,25% 28/02/2023 ZAR	ZAR	99,55	100,23	99,75923	2	650.000	36.423,02281
XS0941866252	IBRD GREEN 7,00% 07/06/2023 ZAR	ZAR						
XS2408944242	EBRD 14,20% 23/11/2026 TRY	TRY	75,9	82	78,13753	13	1.295.000	55.437,49410
XS1570406691	WORLD BANK TM 31/03/24 USD	USD						
XS1720700191	IFC ZC 21/11/2047 MXN	MXN	9,41	10,27	9,98333	2	300.000	1.524,40164
XS2236340522	BEI 6,50% 28/09/2032 ZAR	ZAR	78,99	82,69	81,93746	21	3.580.000	163.920,21256
XS2288098291	WORLD BANK GREEN 12% 22/1/26 TRY	TRY	80	84,9	82,10291	10	1.720.000	76.741,27010
XS2387370526	AFRICAN DEV BANK ZC 16/9/51 ZAR	ZAR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS2392998063	EBRD 12,00% 01/10/2025 TRY	TRY	61,25	72	66,80526	28	4.494.000	165.240,76747
XS2393511071	WORLD BK GREEN 6,25% 7/10/26 MXN	MXN	88,46	89,26	88,56167	3	1.200.000	54.047,68496