

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	100,5421	102,027	102,027	102,027	1	15.000	14.276,16605
XS0070553820	BEI ZC 06/11/2026 USD	USD	88,27585						
US298785HD17	BEI GREEN 2,125% 13/4/26 USD	USD	94,5						
US298785HM16	BEI GREEN 2,375% 24/05/2027 USD	USD	92,537						
XS1811852109	BEI GREEN 2,875% 13/06/2025 USD	USD	97,2383						
US298785GS94	BEI 1,875% 10/02/2025 USD	USD	97,4085						
XS1507486584	BEI 1,50% 21/11/2026 CALL USD	USD	91,1728						
US298785GQ39	BEI GREEN 2,50% 15/10/2024 USD	USD	98,75165						
US298785JA59	BEI GREEN 1,625% 09/10/2029 USD	USD	85,5618						

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	98,7263						
US459058JB07	WORLD BK SUST 0,625% 22/4/25 USD	USD	95,589						
US459058JC89	WORLD BK SUST 0,875% 14/5/30 USD	USD	79,6616						
US459058JG93	WORLD BNK SUST 0,75% 26/8/30 USD	USD	78,4611						
XS1444473109	IBRD TM 11/08/2026 USD	USD	92,5623						