

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US298785DV50	BEI 4,875 % 15/02/2036 USD	USD	105,81	107,63	106,21875	4	104.000	101.947,81890
XS0070553820	BEI ZC 06/11/2026 USD	USD	88,6	88,9	88,76552	10	580.000	473.637,28595
US298785HD17	BEI GREEN 2,125% 13/4/26 USD	USD	96	96	96	6	144.000	126.789,04913
US298785HM16	BEI GREEN 2,375% 24/05/2027 USD	USD						
XS1811852109	BEI GREEN 2,875% 13/06/2025 USD	USD						
US298785GS94	BEI 1,875% 10/02/2025 USD	USD	97,379	97,54	97,44988	4	34.000	30.491,71062
XS1507486584	BEI 1,50% 21/11/2026 CALL USD	USD						
US298785GQ39	BEI GREEN 2,50% 15/10/2024 USD	USD	98,399	98,849	98,50905	10	211.000	190.901,32272
US298785JA59	BEI GREEN 1,625% 09/10/2029 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US459056HV23	WORLD BNK SUST 1,5% 28/08/24 USD	USD						
US459058JB07	WORLD BK SUST 0,625% 22/4/25 USD	USD						
US459058JC89	WORLD BK SUST 0,875% 14/5/30 USD	USD						
US459058JG93	WORLD BNK SUST 0,75% 26/8/30 USD	USD						
XS1570406691	WORLD BANK TM 31/03/24 USD	USD						
XS1444473109	IBRD TM 11/08/2026 USD	USD						