

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US298785DV50	BEI 4,875 % 15/02/2036 USD	USD	101,828	102,228	102,07704	5	57.000	54.381,68763
XS0070553820	BEI ZC 06/11/2026 USD	USD	88	88,611	88,20152	8	330.000	271.076,27680
US298785HD17	BEI GREEN 2,125% 13/4/26 USD	USD	95	97	96,19035	6	373.000	333.235,47796
US298785HM16	BEI GREEN 2,375% 24/05/2027 USD	USD	92,796	93,49	93,42691	2	11.000	9.623,57411
XS1811852109	BEI GREEN 2,875% 13/06/2025 USD	USD						
US298785GS94	BEI 1,875% 10/02/2025 USD	USD	97,113	97,119	97,1185	2	60.000	54.311,77183
XS1507486584	BEI 1,50% 21/11/2026 CALL USD	USD						
US298785GQ39	BEI GREEN 2,50% 15/10/2024 USD	USD	98,376	98,887	98,74025	14	317.000	291.896,65567
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	95,715	95,715	95,715	1	12.000	10.705,37795
US459058JC89	WORLD BK SUST 0,875% 14/5/30 USD	USD						
US459058JG93	WORLD BNK SUST 0,75% 26/8/30 USD	USD						
XS1444473109	IBRD TM 11/08/2026 USD	USD						