

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001345908	BEI ZC 05/11/2026	EUR	98,432						
EU000A1G0AJ7	EFSF 3,875% 30/03/2032	EUR	103,249						
EU000A1G0AT6	EFSF 3,375% 03/04/2037	EUR	98,119						
EU000A1G6TV9	EUROPEAN UNION 2,875% 04/04/2028	EUR	99,635						
EU000A1GVVF8	EUROPEAN UNION 3,00% 04/09/2026	EUR	99,764						
US298785DV50	BEI 4,875 % 15/02/2036 USD	USD	102,132						
XS0070553820	BEI ZC 06/11/2026 USD	USD	98,172						
XS0219724878	BEI 4%15/10/37	EUR	104,633						
XS0505157965	BEI 4% 15/04/2030	EUR	103,894						
XS0755873253	BEI 3,50% 15/04/2027	EUR	100,673						
XS0878008225	BEI 2,625% 15/03/2035	EUR	94,43						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0884635524	BEI 2,75% 15/03/2040	EUR	90,033						
XS0975634204	BEI 3% 14/10/2033	EUR	98,673						
EU000A1G0BL1	EFSF 2,75% 03/12/2029	EUR	99,661						
EU000A1G0D70	EFSF 0,95% 14/2/28	EUR	96,432						
EU000A1G0DY0	EFSF 0,875% 26/07/2027	EUR	97,442						
EU000A283859	EUROPEAN UNION SURE 0% 04/10/30	EUR	88,004	88,338	88,338	88,338	1	10.000	8.833,8
EU000A283867	EUROPEAN UNION SURE 0,1% 4/10/40	EUR	60,134						
EU000A287074	EUROPEAN UNION SOCIAL 0% 2/06/28	EUR	94,516						
EU000A3K4C42	EUROPE NEXTGEN 0,4% 4/2/37 GREEN	EUR	71,95						
EU000A3K4D82	EUROPE NEXT GEN 2,75% 05/10/26	EUR	100,175						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
EU000A3K4DS6	EUROPE NEXT GEN 2,00% 04/10/27	EUR	98,988						
EU000A3K4DT4	EUROPE NEXT GEN 2,50% 04/10/52	EUR	72,61						
EU000A3K4DV0	EUROPEAN UNION 3,375% 04/11/42	EUR	92,51						
EU000A3K4DW8	EU NEXT GEN GREEN 2,75% 04/02/33	EUR	97,28						
EU000A3K4DY4	EUROPEAN UNION 3,00% 04/03/53	EUR	80,23						
EU000A3K7MW2	EUROPE NEXT GEN 1,625% 04/12/29	EUR	95,654						
EU000A3KRJQ6	EUROPEAN UNION SOCIAL 0% 4/07/29	EUR	91,637	91,628	91,68	91,68	2	180.000	164.951,2
EU000A3KTGV8	EUROPEAN UNION 0,0% 06/07/26	EUR	99,713						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
EU000A3KWCF4	EUROPE NEXT GEN 0% 04/10/28	EUR	93,556						
EU000A3L1DJ0	EU NEXT GEN 2,50% 04/12/31	EUR	96,93						
EU000A3LNF05	EU NEXT GEN 3,125% 04/12/30	EUR	100,47						
EU000A3LSRN2	BEI SUST 3,625% 12/01/2032 GBP	GBP	94,88						
EU000A3LT492	BEI 3,00% 15/02/2039	EUR	95,02						
EU000A3LUMF5	BEI 4,0% 15/02/2029 GBP	GBP	98,4						
EU000A4D8KD2	EU NEXT GEN 3,375% 12/12/35	EUR	99,09						
EU000A4EG021	EU NEXT GEN 2,50% 14/10/2030	EUR	97,87						
EU000A4EG039	EU NEXT GEN 4,00% 12/10/2055	EUR	95,49						
EU000A4EG781	BEI GREEN 2,50% 17/02/2031	EUR	97,77						
EU000A4EM8H8	BEI 3,00% 14/01/2036	EUR	96,84						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
EU000A4EPCA0	BEI 2,625% 16/06/2031	EUR	98,04						
EU000A4EQY56	BEI GREEN 2,625% 15/03/2034	EUR	95,84						
US298785HM16	BEI GREEN 2,375% 24/05/2027 USD	USD	98,044						
US298785JA59	BEI GREEN 1,625% 09/10/2029 USD	USD	92,008						
US298785KC96	BEI 4,75% 15/06/2029 USD	USD	101,691						
US298785KJ40	BEI 3,875% 15/06/2028 USD	USD	99,73						
US298785KN51	BEI 3,75% 13/03/2031 USD	USD	97,82						
US298785KP00	BEI 4,25% 08/02/2036 USD	USD	97,43						
US459058JC89	WORLD BK SUST 0,875% 14/5/30 USD	USD	87,831						
US459058JG93	WORLD BNK SUST 0,75% 26/8/30 USD	USD	86,502						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0076593267	EBRD ZC 17/06/2027 ZAR	ZAR	92,299						
XS0080713497	EBRD ZC 30/12/2027 ZAR	ZAR	88,533						
XS0082720698	IBRD ZC 29/12/2028 ZAR	ZAR	82,094						
XS0084291201	EBRD O COUPON 31/12/29 ZAR	ZAR	75,648						
XS0096499057	BEI 5,00% 15/04/2039 GBP	GBP	96,17						
XS0114126294	BEI 5,625% 07/06/2032 GBP	GBP	103,733						
XS0202407093	BEI 4,625% 12/10/2054 GBP	GBP	83,13						
XS0295479983	BEI 4,50% 07/03/2044 GBP	GBP	86,45						
XS0740808802	BEI 3,875% 08/06/2037 GBP	GBP	87,566						
XS0768478868	BEI 3,75% 07/12/2027 GBP	GBP	98,411						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1107247725	BEI SUST 1,750% 15/09/2045	EUR	71,7						
XS1107718279	BEI GREEN 1,250% 13/11/2026	EUR	98,965						
XS1167524922	BEI 8,125% 21/12/26 ZAR	ZAR	100,444	100,335	100,335	100,335	1	50.000	2.589,43747
XS1183208328	BEI SUST 1,00% 14/03/2031	EUR	91,061						
XS1238805102	IBRD ZC 29/05/2035 ZAR	ZAR	47,29						
XS1347679448	BEI 1,75% 12/11/2026 SEK	SEK	99,798						
XS1444473109	IBRD TM 11/08/2026 USD	USD	99,57	99,11	99,11	99,11	1	4.000	3.409,35673
XS1480880555	IFC ZC 24/08/2026 ZAR	ZAR	98,284						
XS1490724975	BEI 1,00% 21/09/2026 GBP	GBP	98,556						
XS1507486584	BEI 1,50% 21/11/2026 CALL USD	USD	98,701						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1547492410	BEI 8,00% 11/01/2027 MXN	MXN	100,424	100,517	100,517	100,517	1	40.000	1.990,19918
XS1550135088	WORLD BNK SUST 3,6% 06/02/27 NZD	NZD	100,203						
XS1550144668	WORLD BANK SUST 3% 06/02/27 AUD	AUD	98,507	98,631	98,631	98,631	1	4.000	2.425,60098
XS1551056234	IFC ZC 20/01/2037 MXN	MXN	36,98						
XS1566126345	BEI 0 COUPON 16/2/27 TRY	TRY	82,53	83	83	83	2	128.000	2.006,04983
XS1572222526	BEI GREEN 1,50% 02/03/2027 SEK	SEK	99,429						
XS1588672144	BEI 6,50% 07/07/2027 MXN	MXN	98,922	98,868	98,976	98,868	3	1.330.000	65.149,92773
XS1605368536	BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR	ZAR	100,508						
XS1641457277	BEI GREEN 1,50% 15/11/2047	EUR	65,46						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1649504096	IFC 7,00% 20/07/2027 MXN	MXN	99,266						
XS1697550512	BEI ZC 18/10/2032 ZAR	ZAR	59,992						
XS1717013335	IFC ZC 15/11/2027 TRY	TRY	57,619						
XS1720700191	IFC ZC 21/11/2047 MXN	MXN	12,49						
XS1748803282	IFC 7,50% 18/01/2028 MXN	MXN	100,422						
XS1751359016	BEI 1,375% 12/05/2028 SEK	SEK	97,718						
XS1753042743	BEI 1,50% 16/10/2048	EUR	64						
XS1753775730	IFC 7,75% 18/01/2030 MXN	MXN	97,782						
XS1791485011	BEI 0,875% 14/01/2028	EUR	96,555						
XS1823086415	IBRD ZC 25/05/2033 MXN	MXN	53,18						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS2017796694	IBRD GREEN 7,07% 26/06/29 MXN	MXN	96,748	97,275	97,275	97,275	1	500.000	24.075,10989
XS2020595117	WORLD BNK SUST ZC 30/06/27 MXN	MXN	92,086						
XS2105803527	BEI 7,25% 23/01/2030 ZAR	ZAR	97,74	98,493	98,593	98,493	3	540.000	27.468,65770
XS2168048564	BEI 0% 17/06/2027	EUR	97,19						
XS2194790262	BEI GREEN 0,01% 15/11/2035	EUR	72,7						
XS2236340522	BEI 6,50% 28/09/2032 ZAR	ZAR	92,377	92,878	92,94	92,94	2	1.100.000	52.765,73394
XS2238533231	IBRD SUST ZC 28/09/2040 ZAR	ZAR	27,07						
XS2298601514	BEI 4,50% 16/02/2028 MXN	MXN	94,87						
XS2387370526	AFRICAN DEV BANK ZC 16/9/51 ZAR	ZAR	10,98	11,28	11,28	11,28	1	1.000.000	5.822,26634

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS2393511071	WORLD BK GREEN 6,25% 7/10/26 MXN	MXN	99,73						
XS2408944242	EBRD 14,20% 23/11/2026 TRY	TRY	90,094						
XS2439224374	WORLD BNK GREEN 6,75% 9/2/29 ZAR	ZAR	98,24						
XS2439227047	IBRD GREEN 6,875% 09/02/2029 MXN	MXN	96,778						
XS2468431049	EBRD ZC 12/04/2027 TRY	TRY	72,775						
XS2485814680	EBRD 30% 26/05/2027 TRY	TRY	91,429						
XS2524143125	IFC GREEN 8,25% 25/08/34 ZAR	ZAR	99,52						
XS2537091899	EBRD 28,00% 27/09/2027 TRY	TRY	87,129						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS2539440722	ASIAN I.I. BANK 30% 29/09/27 TRY	TRY	89,55						
XS2574382797	BEI GREEN 9,25% 13/01/2033 MXN	MXN	101,853						
XS2592839810	COUNCIL OF EU 27,5% 06/3/28 TRY	TRY	92,421						
XS2751681730	IFC 9,00% 22/01/2036 ZAR	ZAR	102,8						
XS2756383233	EBRD 30% 29/01/2027 TRY	TRY	93,313						
XS2765026468	EBRD 27,5% 13/02/2029 TRY	TRY	79,729						
XS2776676145	ASIAN DEV BANK ZC 08/03/27 TRY	TRY	74,813						
XS2779805097	EBRD 25% 07/03/2031 TRY	TRY	73,488						
XS2795696108	EBRD ZC 05/04/2036 TRY CALL	TRY	3,97						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS2821727802	EBRD ZC 17/05/2034 TRY CALL	TRY	11,22						
XS2840132802	ASIAN DEV BANK 27,5% 19/7/28 TRY	TRY	80,821						
XS2976490941	ASIAN DEV BANK 30% 29/7/26 TRY	TRY	97,108						
XS3029562439	ASIAN DEV BANK ZC 27/3/35 TRYCAL	TRY	10,31						
XS3074428841	ASIAN DEV BANK 40% 23/11/26 TRY	TRY	93,672						
XS3296797643	IFC 27,50% 19/02/2031 TRY	TRY	82,9						