

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0290050524	BEI 4,125% 15/04/2024	EUR	101,39	101,93	101,66237	13	278.000	282.621,4
DE0001345908	BEI ZC 05/11/2026	EUR	91,2	91,2	91,2	1	10.000	9.120
XS0219724878	BEI 4%15/10/37	EUR	109,91	113,05	112,46664	5	286.000	321.654,6
XS0427291751	BEI 4,5% 15/10/2025	EUR	104,91	104,91	104,91	1	2.000	2.098,2
XS0505157965	BEI 4% 15/04/2030	EUR	105,85	108,08	107,07776	5	331.000	354.427,4
EU000A1GVVF8	EUROPEAN UNION 3,00% 04/09/2026	EUR						
XS0755873253	BEI 3,50% 15/04/2027	EUR	101,5	102,59	102,23197	6	380.000	388.481,5
XS0975634204	BEI 3% 14/10/2033	EUR						
XS0884635524	BEI 2,75% 15/03/2040	EUR	95,45	101,7	98,30476	4	21.000	20.644
XS0942172296	BEI 2% 14/04/2023	EUR						
EU000A1G0AJ7	EFSF 3,875% 30/03/2032	EUR						
EU000A1G0AT6	EFSF 3,375% 03/04/2037	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
EU000A1G6TV9	EUROPEAN UNION 2,875% 04/04/2028	EUR	99,8	99,8	99,8	1	5.000	4.990
XS0878008225	BEI 2,625% 15/03/2035	EUR						
XS1068872925	BEI 1,625% 15/03/2023	EUR						
EU000A1G0DY0	EFSF 0,875% 26/07/2027	EUR						
EU000A1G0D39	EFSF 0,125% 17/10/2023	EUR						
XS1753042743	BEI 1,50% 16/10/2048	EUR						
EU000A1G0D70	EFSF 0,95% 14/2/28	EUR						
XS1791485011	BEI 0,875% 14/01/2028	EUR						
EU000A283859	EUROPEAN UNION SURE 0% 04/10/30	EUR	81,84	81,84	81,84	1	100.000	81.840
EU000A283867	EUROPEAN UNION SURE 0,1% 4/10/40	EUR	60,45	60,45	60,45	1	100.000	60.450
XS1133551405	BEI TV 15/07/2024	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
EU000A1G0BC0	EFSF 1,875% 23/05/2023	EUR						
EU000A1G0BL1	EFSF 2,75% 03/12/2029	EUR	98,16	102,88	100,40025	8	159.000	159.636,4
XS1107247725	BEI SUST 1,750% 15/09/2045	EUR						
XS1107718279	BEI GREEN 1,250% 13/11/2026	EUR	94,76	95,5	95,47671	4	413.000	394.318,8
XS1183208328	BEI SUST 1,00% 14/03/2031	EUR	87,39	87,9	87,74063	15	64.000	56.154
XS1247736793	BEI SUST 0,8750% 13/09/2024	EUR						
XS1280834992	BEI GREEN 0,50% 15/11/2023	EUR	99,18	99,26	99,24667	3	141.000	139.937,8
XS1641457277	BEI GREEN 1,50% 15/11/2047	EUR						
XS1878833695	BEI SUST 0,3750% 15/05/2026	EUR						
XS2194790262	BEI GREEN 0,01% 15/11/2035	EUR	71,65	71,65	71,65	1	71.000	50.871,5
EU000A284451	EUROPEAN UNION SURE 0% 04/11/25	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
EU000A3K4C42	EUROPE NEXTGEN 0,4% 4/2/37 GREEN	EUR						
EU000A3K4DS6	EUROPE NEXT GEN 2,00% 04/10/27	EUR						
EU000A3K4DT4	EUROPE NEXT GEN 2,50% 04/10/52	EUR	86,59	86,59	86,59	1	15.000	12.988,5
EU000A3K4DV0	EUROPEAN UNION 3,375% 04/11/42	EUR	99,53	99,53	99,53	1	10.000	9.953