

| ISIN             | Descrizione                                  | Scadenza   | Valuta<br>Negoziazion<br>e | Tipo<br>Cedola | Info<br>Cedola | Cedola<br>% | Rend.<br>Acquisto | No.<br>proposte<br>(in<br>acquisto) | Q.tà<br>Acquisto | Prezzo<br>Acquisto | Prezzo<br>Vendita | Q.tà<br>Vendita | No.<br>proposte<br>(in<br>vendita) | Rend.<br>Vendita | Var<br>% | Sche<br>da |
|------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|----------|------------|
| XS155013<br>5088 | WORLD<br>BNK SUST<br>3,6%<br>06/02/27<br>NZD | 06/02/2027 | NZD                        | Fixed<br>rate  | 3M             | 3,60        | 4,048             | 1                                   | 100.000          | 99,815             | 100,095           | 100.000         | 1                                  | 3,385            |          |            |