

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0114126294	BEI 5,625% 07/06/2032 GBP	GBP						
XS0295479983	BEI 4,50% 07/03/2044 GBP	GBP	108,26	108,26	108,26	1	100.000	125.956,95172
XS0740808802	BEI 3,875% 08/06/2037 GBP	GBP						
XS0768478868	BEI 3,75% 07/12/2027 GBP	GBP	100,58	100,58	100,58	1	31.000	36.205,90353
XS2099761376	BEI 0,75% 14/07/23 GBP	GBP						
XS1490724975	BEI 1,00% 21/09/2026 GBP	GBP						
XS1679039328	BEI 0,875% 15/12/2023 GBP	GBP	97,08	97,08	97,08	1	2.000	2.204,91040
XS1805260483	BEI 1,375% 07/03/2025 GBP	GBP	93,47	94,72	94,51422	7	109.000	119.937,94276
XS2036242803	BEI GREEN 0,75% 15/11/2024 GBP	GBP	94,32	94,32	94,32	1	2.000	2.197,19294