

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0114126294	BEI 5,625% 07/06/2032 GBP	GBP	108,804						
XS0295479983	BEI 4,50% 07/03/2044 GBP	GBP	95,63						
XS0740808802	BEI 3,875% 08/06/2037 GBP	GBP	92,96589						
XS0768478868	BEI 3,75% 07/12/2027 GBP	GBP	97,328						
XS1490724975	BEI 1,00% 21/09/2026 GBP	GBP	91,828						
XS1805260483	BEI 1,375% 07/03/2025 GBP	GBP	96,956						
XS2036242803	BEI GREEN 0,75% 15/11/2024 GBP	GBP	97,679	97,739	97,739	97,739	1	1.000	1.141,01097