

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazi one	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. propos te (in acquist o)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. propos te (in vendit a)	Rend. Vendita	Var %	Sch eda
EU000A3LSRN2	BEI SUST 3,625% 12/01/2032 GBP	12/01/2032	GBP	Fixed rate	1Y	3,63	4,803	1	10.000	94,24	95,67	100.000	1	4,502		
EU000A3LUMF5	BEI 4,0% 15/02/2029 GBP	15/02/2029	GBP	Fixed rate	1Y	4,00	4,788	1	100.000	97,98	98,9	100.000	1	4,424		
XS0096499057	BEI 5,00% 15/04/2039 GBP	15/04/2039	GBP	Fixed rate	1Y	5,00	5,417	1	100.000	96,18	97,17	100.000	1	5,307		
XS0114126294	BEI 5,625% 07/06/2032 GBP	07/06/2032	GBP	Fixed rate	1Y	5,63	4,836	1	100.000	104,067	106,45	10.000	1	4,392		
XS0202407093	BEI 4,625% 12/10/2054 GBP	12/10/2054	GBP	Fixed rate	1Y	4,63	5,865	1	100.000	83,01	84,5	100.000	1	5,741		
XS0295479983	BEI 4,50% 07/03/2044 GBP	07/03/2044	GBP	Fixed rate	1Y	4,50	5,723	1	100.000	86,54	87,71	100.000	1	5,606		
XS0740808802	BEI 3,875% 08/06/2037 GBP	08/06/2037	GBP	Fixed rate	1Y	3,88	5,329	1	100.000	88,052						
XS0768478868	BEI 3,75% 07/12/2027 GBP	07/12/2027	GBP	Fixed rate	1Y	3,75	4,864	1	100.000	98,316						
XS1490724975	BEI 1,00% 21/09/2026 GBP	21/09/2026	GBP	Fixed rate	1Y	1,00	5,211	1	100.000	98,438	100,172	10.000	1	0,537		