

QUOTE DRIVEN MISTO: Titoli in quotazione dal 28 OTTOBRE 2022

Mercato	Descrizione	Codice Isin	Lotto Min.	Incremento	Scadenza	Settore	MM ICCREA	MM SELLA	MM EQUITA	MM AKROS	Giorni di valuta	Dep. Reg.to	LEI CODE
QD MISTO	BANCO BPM GREEN 6,00% 13/09/26	XS2530053789	150.000 EUR	150.000 EUR	13/09/2026	Bancario	X				2	EC-CCP	815600E4E6DCD2D25E30
QD MISTO	BANCO BPM TM 14/09/30 SUB CALL	XS2229021261	100.000 EUR	100.000 EUR	14/09/2030	Bancario	X				2	EC-CCP	815600E4E6DCD2D25E30
QD MISTO	BUND 0,00% 15/08/2052	DE0001102572	1 EUR	1 EUR	15/08/2052	Governativo	X				2	EC-CCP	529900AQBND3S6YJLY83
QD MISTO	BUND 1,00% 15/05/2038	DE0001102598	1 EUR	1 EUR	15/05/2038	Governativo	X				2	EC-CCP	529900AQBND3S6YJLY83
QD MISTO	UK GILT 2,75% 07/09/2024 GBP	GB00BHFH458	1 GBP	1 GBP	07/09/2024	Governativo	X				2	EC	ECTRVYCECF89VWYS6K36
QD MISTO	UK GILT 2,00% 07/09/2025 GBP	GB00BTHH2R79	1 GBP	1 GBP	07/09/2025	Governativo	X				2	EC	ECTRVYCECF89VWYS6K36
QD MISTO	UK GILT 4,25% 07/09/2039 GBP	GB00B3KJDS62	1 GBP	1 GBP	07/09/2039	Governativo	X				2	EC	ECTRVYCECF89VWYS6K36
QD MISTO	RCI BANQUE 4,75% 06/07/27 CAL	FR001400B1L7	1.000 EUR	1.000 EUR	06/07/2027	Bancario	X				2	EC-CCP	96950001WI712W7PQG45
QD MISTO	DAIMLER GREEN 0,75% 10/09/2030	DE000A289QR9	1.000 EUR	1.000 EUR	10/09/2030	Corporate	X				2	EC-CCP	529900R27DL06UVNT076
QD MISTO	TOYOTA 3,20 11/01/2027 USD CALL	US89236TDR32	2.000 USD	2.000 USD	11/01/2027	Corporate	X				2	EC-CCP	Z2VZBHUMB7PWVWJ63I008
QD MISTO	NUOVA ZELANDA 2,75% 15/4/37 NZD	NZGOVDT437C0	10.000 NZD	10.000 NZD	15/04/2037	Governativo	X				2	EC	549300237GPHG2AI7C34
QD MISTO	NUOVA ZELANDA 2,00% 15/5/32 NZD	NZGOVDT532C8	10.000 NZD	10.000 NZD	15/05/2032	Governativo	X				2	EC	549300237GPHG2AI7C34
QD MISTO	NUOVA ZELANDA 1,75% 15/5/41 NZD	NZGOVDT541C9	10.000 NZD	10.000 NZD	15/05/2041	Governativo	X				2	EC	549300237GPHG2AI7C34
QD MISTO	NUOVA ZELANDA 2,75% 15/5/51 NZD	NZGOVDT551C8	10.000 NZD	10.000 NZD	15/05/2051	Governativo	X				2	EC	549300237GPHG2AI7C34
QD MISTO	ENI 1,50% 02/02/2026	XS1180451657	100.000 EUR	100.000 EUR	02/02/2026	Corporate	X				2	EC-CCP	BUCRF72VH5RBN7X3VL35