

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US345370CA64	FORD MOTOR CREDIT 7 45% 16/07/31	USD	104,82	104,82	104,82	1	10.000	9.839,48184
US345370BY59	FORD MOTOR 6,625% 01/10/2028 USD	USD	104,25	104,25	104,25	1	50.000	47.966,32005
US037833AS94	APPLE 3,45% 06/5/2024 USD	USD	99,37	99,37	99,37	1	28.000	26.120,54074
US260543CG61	DOW 4,375% CALL 15/11/42 USD	USD	81,76	85,25	83,9275	5	48.000	37.297,91368
US278642AL76	EBAY 3,45% CALL 01/8/24 USD	USD						
US369604BF92	GE 4,125% 9/10/2042 USD	USD						
US023135AN60	AMAZON 3,8% 05/12/24 USD CALL	USD	99,42	99,42	99,42	1	4.000	3.661,87845
US037833BY53	APPLE 3,25% 23/2/26 USD CALL	USD	96,99	97,18	97,11	3	60.000	54.508,86482
US36962GW752	GE TV 05/05/2026 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US428236BR31	HP INC 6,00% CALL 15/09/2041 USD	USD	99,7	101,49	100,42125	3	16.000	15.017,47228
US037833BZ29	APPLE 2,45% 04/08/2026 USD CALL	USD						
US037833CD08	APPLE 3,85% 04/08/2046 USD CALL	USD						
US345370CR99	FORD 4,346% 08/12/26 CALL USD	USD	96,38	96,38	96,38	1	20.000	18.096,13218
US345370CS72	FORD 5,291% 08/12/46 CALL USD	USD						
US87927VAM00	TIM CAP 6% 30/9/34 CALL USD	USD	82,47	92,5	91,22085	4	47.000	39.819,60789
XS1885506813	TOYOTA MOTOR S/UP 24/10/25 USD	USD	97,34	97,37	97,35941	5	68.000	62.233,87855
US382550BG56	GOODYEAR 4,875% 15/3/27 USD CALL	USD						
US023135BM78	AMAZON 4,25% 22/08/2057 CALL USD	USD	85,12	85,12	85,12	1	6.000	4.702,76243

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US00206RBH49	ATT 4,30% 15/12/2042 CALL USD	USD						
US345370CQ17	FORD MOTOR 4,75% 15/01/43 USD	USD	79,1	79,2	79,15	2	20.000	14.817,33558
US36962GL367	GE TV 13/05/2024 USD	USD						
US382550BF73	GOODYEAR 5% 31/5/26 CALL USD	USD						
US87927VAF58	TIM 6,375% 15/11/2033 USD CALL	USD	84,05	87,24	86,39559	2	68.000	54.978,52800
US88167AAF84	TEVA 4,10% 01/10/2046 USD CALL	USD						
US64110LAN64	NETFLIX 4,375% 15/11/26 USD CAL	USD	99,4	99,4	99,4	1	2.000	1.866,31618
XS2056488013	TOYOTA 1,35% 22/10/2026 USD	USD	91,6	92,4	92,13567	5	134.000	114.901,67191
US023135AP19	AMAZON 4,80% 05/12/34 USD CALL	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US89236TDW27	TOYOTA 2,90% 17/04/24 USD CALL	USD						
US87927VAR96	TIM CAPITAL 7,20% 18/07/36 USD	USD	99,19	99,19	99,19	1	8.000	7.319,61996
US87927VAV09	TIM CAPITAL 7,721% 04/06/38 USD	USD	99,95	99,95	99,95	1	20.000	18.538,44014
US89236TDR32	TOYOTA 3,20 11/01/2027 USD CALL	USD						