

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US465410BG26	REP OF ITALY 5,375% 15/06/33 USD	USD	102	106,39	103,73144	29	1.317.000	1.255.568,83982
US912810RK60	T BOND 2,50% 15/2/45 USD	USD						
US912828J272	T BOND 2% 15/2/25 USD	USD	97,201	97,377	97,33667	3	18.000	16.072,32581
US912810FT08	T BOND 4,5% 15/02/36 USD	USD						
US912810QZ49	T BOND 3,125% 15/02/43 USD	USD						
US912810RB61	T BOND 2,875% 15/05/43 USD	USD	80,38	80,38	80,38	1	5.000	3.695,97204
US912810RC45	T BOND 3,625% 15/08/43 USD	USD	88,89	88,89	88,89	1	12.000	9.862,05621
US912810RM27	T BOND 3% 15/5/45 USD	USD	78,21	81,04	79,51333	4	27.000	19.787,17928
US912828XB14	T BOND 2,125% 15/5/25 USD	USD	96,992	96,992	96,992	1	5.000	4.471,32583

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1085735899	PORTUGAL 5,125% 15/10/2024 USD	USD	99,69	99,9	99,81338	14	314.000	288.665,58305
US912810EW46	T BOND 6,00% 15/02/2026 USD	USD	102,93	102,93	102,93	1	6.000	5.704,60004
US465410BX58	REP OF ITALY 2,375% 17/10/24 USD	USD	98,162	98,162	98,162	1	200.000	181.010,51079
US465410BY32	REP OF ITALY 2,875% 17/10/29 USD	USD						
US912810FM54	T BOND 6,25% 15/05/2030 USD	USD	111,32	111,87	111,582	4	15.000	15.383,58165
US912828G385	T NOTE 2,25% 15/11/2024 USD	USD	97,981	98,18	98,05954	5	72.000	64.881,93014
US912810FP85	T BOND 5,375% 15/02/2031 USD	USD						
US912810QN19	T BOND 4,75% 15/02/2041 USD	USD	104,49	104,49	104,49	1	4.000	3.865,34727

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810QU51	T BOND 3,125% 15/02/2042 USD	USD						
US912810RS96	T BOND 2,50% 15/05/2046 USD	USD						
US912810RX81	T BOND 3,00% 15/05/2047 USD	USD						
US912810SE91	T BOND 3,375% 15/11/2048 USD	USD	83,1	83,1	83,1	1	2.000	1.523,79206
US912810SJ88	T BOND 2,25% 15/08/2049 USD	USD						
US912810SL35	T BOND 2,00% 15/02/2050 USD	USD	63,86	63,86	63,86	2	150.000	88.090,85893
US912828ZB95	T NOTE 1,125% 28/02/2027 USD	USD						
US912810RG58	T BOND 3,375% 15/05/44 USD	USD	84,82	84,82	84,82	2	150.000	117.663,92306
US9128282A70	T NOTE 1,50% 15/08/2026 USD	USD	93,07	93,619	93,28703	4	35.000	30.150,91953

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810QE10	T BOND 4,625% 15/02/2040 USD	USD	102,79	104,62	103,26444	2	27.000	25.660,67654
US912810RH32	T BOND 3,125% 15/08/2044 USD	USD						
US912810RJ97	T BOND 3,00% 15/11/2044 USD	USD						
US465410BZ07	REP OF ITALY 4,00% 17/10/49 USD	USD	77	77	77	1	200.000	140.948,19696
US912810FJ26	T BOND 6,125% 15/08/2029 USD	USD						
US912810PX00	T BOND 4,50% 15/05/2038 USD	USD	102,49	102,61	102,514	2	125.000	118.507,81467
US912810QK79	T BOND 3,875% 15/08/2040 USD	USD	93,51	95,59	93,89205	5	293.000	253.802,92117
US912810RE01	T BOND 3,625% 15/02/2044 USD	USD	87,32	88,14	87,39576	7	479.000	384.393,95152

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810RN00	T BOND 2,875% 15/08/2045 USD	USD						
US9128286B18	T NOTE 2,625% 15/02/2029 USD	USD	92,42	92,93	92,48855	5	228.000	193.514,21970
US9128286T26	T NOTE 2,375% 15/05/2029 USD	USD						
US912828WJ58	T NOTE 2,50% 15/05/2024 USD	USD	99,54	99,77	99,55205	4	166.000	151.719,87219
US912828YB05	T NOTE 1,625% 15/08/2029 USD	USD	87,47	88,39	87,62978	4	182.000	147.072,44344
US912828YS30	T NOTE 1,75% 15/11/2029 USD	USD	87,51	87,51	87,51	1	13.000	10.413,08924
US912828Z948	T NOTE 1,50% 15/02/2030 USD	USD	86,05	86,47	86,3125	2	16.000	12.681,75007
US912828ZC78	T NOTE 1,125% 28/02/2025 USD	USD	96,31	96,56	96,48847	6	144.000	127.962,40500
US912810FG86	T BOND 5,25% 15/02/2029 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810TM09	T BOND 4,00% 15/11/2042 USD	USD	93,15	95,13	94,02429	4	35.000	30.358,50658
US912810TN81	T BOND 3,625% 15/02/2053 USD	USD	87,13	89,85	87,68333	4	405.000	327.678,20844
US912810TQ13	T BOND 3,875% 15/02/2043 USD	USD						
US91282CFY21	T NOTE 3,875% 30/11/2029 USD	USD	98,48	98,48	98,48	1	30.000	27.087,19171
US91282CGB19	T NOTE 3,875% 30/12/2029 USD	USD						
US91282CGJ45	T NOTE 3,50% 31/01/2030 USD	USD						
US91282CGM73	T NOTE 3,50% 15/02/2033 USD	USD	95,22	95,22	95,22	1	5.000	4.390,44633
US91282CGP05	T NOTE 4,00% 29/02/2028 USD	USD	98,868	99,425	99,04949	2	89.000	81.510,77072
US91282CGQ87	T NOTE 4,00% 28/02/2030 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CFX48	T NOTE 4,50% 30/11/2024 USD	USD	99,752	99,752	99,752	1	42.000	38.345,08512
US91282CFZ95	T NOTE 3,875% 30/11/2027 USD	USD						
US91282CGA36	T NOTE 4,00% 15/12/2025 USD	USD	99,08	99,123	99,09218	3	122.000	111.309,61730
US91282CGC91	T NOTE 3,875% 31/12/2027 USD	USD						
US91282CGD74	T NOTE 4,25% 31/12/2024 USD	USD						
US91282CGE57	T NOTE 3,875% 15/01/2026 USD	USD	98,8	99,008	98,97333	2	30.000	27.217,30815
US91282CGG06	T NOTE 4,125% 31/01/2025 USD	USD	99,287	99,38	99,34450	9	387.000	353.642,18406
US91282CGH88	T NOTE 3,50% 31/01/2028 USD	USD	97,166	97,666	97,25529	2	28.000	24.929,52510
US91282CGL90	T NOTE 4,00% 15/02/2026 USD	USD	98,634	99,214	98,75359	7	278.000	253.200,83514

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CGN56	T NOTE 4,625% 28/02/2025 USD	USD						
US912810FF04	T BOND 5,25% 15/11/2028 USD	USD	103,94	105,378	104,419	5	30.000	28.830,78018
US912810QL52	T BOND 4,25% 15/11/2040 USD	USD	97,71	99,84	98,66683	11	416.000	378.122,19247
US912810SP49	T BOND 1,375% 15/08/2050 USD	USD	52,5	53,97	52,93235	2	17.000	8.296,14808
US912810TG31	T BOND 2,875% 15/05/2052 USD	USD						
US912828D564	T NOTE 2,375% 15/08/2024 USD	USD	98,842	98,842	98,842	1	1.000	911,32215
US912828YE44	T NOTE 1,25% 31/08/2024 USD	USD	97,988	98,434	98,20981	5	26.000	23.573,01280
US91282CCT62	T NOTE 0,375% 15/08/2024 USD	USD	97,82	98,179	97,99109	9	445.000	401.872,11422
US91282CED92	T NOTE 1,75% 15/03/2025 USD	USD	96,8	97,047	96,90425	3	53.000	47.396,90275

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CEF41	T NOTE 2,50% 31/03/2027 USD	USD	94,62	94,62	94,62	1	10.000	8.668,01026
US91282CEH07	T NOTE 2,625% 15/04/2025 USD	USD						
US91282CEK36	T NOTE 2,50% 30/04/2024 USD	USD	99,566	99,84	99,61043	4	56.000	51.159,61525
US91282CEM91	T NOTE 2,875% 30/04/2029 USD	USD	94,22	94,22	94,22	1	25.000	21.777,92160
US91282CEN74	T NOTE 2,75% 30/04/2027 USD	USD						
US91282CEP23	T NOTE 2,875% 15/05/2032 USD	USD						
US91282CEQ06	T NOTE 2,75% 15/05/2025 USD	USD	97,829	97,829	97,829	1	4.000	3.598,63896
US91282CER88	T NOTE 2,50% 31/05/2024 USD	USD	99,695	99,695	99,695	1	3.000	2.765,97614
US91282CET45	T NOTE 2,625% 31/05/2027 USD	USD	95,242	95,242	95,242	1	5.000	4.390,65093

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CEU18	T NOTE 2,875% 15/06/2025 USD	USD						
US912810FE39	T BOND 5,50% 15/08/2028 USD	USD	105,1	105,16	105,154	2	20.000	19.431,04270
US912810PT97	T BOND 4,75% 15/02/2037 USD	USD	106,28	106,28	106,28	1	150.000	147.392,75148
US912810PU60	T BOND 5,00% 15/05/2037 USD	USD	107,3	110,13	107,90827	4	75.000	74.097,85747
US912810QB70	T BOND 4,25% 15/05/2039 USD	USD	98,4	101	99,46375	19	222.600	204.007,28041
US912810QD37	T BOND 4,375% 15/11/2039 USD	USD	99,35	100,57	99,64435	11	232.000	212.353,36693
US912810QH41	T BOND 4,375% 15/05/2040 USD	USD	98,98	101,53	99,74716	12	405.000	371.018,88458
US912810RD28	T BOND 3,75% 15/11/2043 USD	USD	89,59	91,68	91,05632	5	19.000	15.857,31503
US912810RU43	T BOND 2,875% 15/11/2046 USD	USD	76,05	78,22	76,37099	5	81.000	57.037,08396

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810SK51	T BOND 2,375% 15/11/2049 USD	USD	69,34	69,34	69,34	1	100.000	63.931,40328
US912810SN90	T BOND 1,25% 15/05/2050 USD	USD	50,11	52,3	50,99658	26	1.188.000	557.635,24823
US912810SS87	T BOND 1,625% 15/11/2050 USD	USD	56,33	57,47	56,78749	6	479.000	250.644,76186
US912810SX72	T BOND 2,375% 15/05/2051 USD	USD						
US912810SY55	T BOND 2,25% 15/05/2041 USD	USD	73,94	73,94	73,94	2	60.000	40.892,24813
US912810SZ21	T BOND 2,00% 15/08/2051 USD	USD	61,09	63,09	62,176	6	400.000	228.558,98162
US912810TA60	T BOND 1,75% 15/08/2041 USD	USD	66,14	68,68	67,34014	7	370.000	229.268,15838
US912810TB44	T BOND 1,875% 15/11/2051 USD	USD	60,81	60,81	60,81	2	150.000	84.100,12908
US912810TC27	T BOND 2,00% 15/11/2041 USD	USD	68,9	71,02	70,07778	2	36.000	23.090,80090

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810TD00	T BOND 2,25% 15/02/2052 USD	USD	64,5	66,37	65,55902	5	307.000	185.424,74986
US912810TH14	T BOND 3,25% 15/05/2042 USD	USD						
US912810TV08	T BOND 4,75% 15/11/2053 USD	USD	105,22	105,22	105,22	2	150.000	145.411,82974
US912828Z781	T NOTE 1,50% 31/01/2027 USD	USD	92,05	92,67	92,34807	11	720.000	609.884,56359
US91282CDJ71	T NOTE 1,375% 15/11/2031 USD	USD	81,2	82,44	81,78557	6	345.000	259.447,68620
US91282CDY49	T NOTE 1,875% 15/02/2032 USD	USD	83,68	84,7	84,18552	13	879.000	681.018,47571