

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	98,9	102,769	100,85627	34	1.167.000	1.096.528,53298
US912810RK60	T BOND 2,50% 15/2/45 USD	USD	71,94	71,94	71,94	1	15.000	9.930,06349
US912828J272	T BOND 2% 15/2/25 USD	USD	97,35	97,467	97,38767	4	51.000	46.080,64921
US912810FT08	T BOND 4,5% 15/02/36 USD	USD	100	100	100	1	10.000	9.328,35821
US912810QZ49	T BOND 3,125% 15/02/43 USD	USD	78,84	78,84	78,84	1	5.000	3.677,23881
US912810RB61	T BOND 2,875% 15/05/43 USD	USD	78,08	78,1	78,095	2	8.000	5.793,93490
US912810RC45	T BOND 3,625% 15/08/43 USD	USD						
US912810RM27	T BOND 3% 15/5/45 USD	USD	75,84	75,84	75,84	1	8.000	5.681,43085
US912828XB14	T BOND 2,125% 15/5/25 USD	USD	96,95	97,04	97,02137	7	183.000	165.919,52127

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1085735899	PORTUGAL 5,125% 15/10/2024 USD	USD	99,16	99,85	99,75033	45	919.000	856.016,06048
US912810EW46	T BOND 6,00% 15/02/2026 USD	USD	101,84	102,45	102,17880	13	131.000	125.545,03325
US465410BX58	REP OF ITALY 2,375% 17/10/24 USD	USD						
US465410BY32	REP OF ITALY 2,875% 17/10/29 USD	USD	88,668	88,668	88,668	1	200.000	163.292,81768
US912810FM54	T BOND 6,25% 15/05/2030 USD	USD	108,13	110,29	108,58	9	64.000	64.557,66359
US912828G385	T NOTE 2,25% 15/11/2024 USD	USD	97,91	98,703	98,29975	18	749.000	691.104,60512
US912810FP85	T BOND 5,375% 15/02/2031 USD	USD						
US912810QN19	T BOND 4,75% 15/02/2041 USD	USD	99,15	102,61	100,14683	18	1.225.000	1.143.704,04752

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	73,82	73,82	73,82	1	1.000	688,61940
US912810SE91	T BOND 3,375% 15/11/2048 USD	USD						
US912810SJ88	T BOND 2,25% 15/08/2049 USD	USD						
US912810SL35	T BOND 2,00% 15/02/2050 USD	USD						
US912828ZB95	T NOTE 1,125% 28/02/2027 USD	USD	90,2	90,2	90,2	1	24.000	20.271,56101
US912810RG58	T BOND 3,375% 15/05/44 USD	USD						
US9128282A70	T NOTE 1,50% 15/08/2026 USD	USD	92,54	93,14	92,62479	19	936.000	803.630,57377

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810QE10	T BOND 4,625% 15/02/2040 USD	USD	98,09	100,93	99,49727	4	308.000	285.488,01081
US912810RH32	T BOND 3,125% 15/08/2044 USD	USD	80	80,41	80,39423	3	156.000	115.431,91641
US912810RJ97	T BOND 3,00% 15/11/2044 USD	USD						
US465410BZ07	REP OF ITALY 4,00% 17/10/49 USD	USD						
US912810FJ26	T BOND 6,125% 15/08/2029 USD	USD						
US912810PX00	T BOND 4,50% 15/05/2038 USD	USD						
US912810QK79	T BOND 3,875% 15/08/2040 USD	USD						
US912810RE01	T BOND 3,625% 15/02/2044 USD	USD	84,19	87	85,00803	6	325.000	258.489,06563

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	91,36	92,9	92,23043	2	46.000	39.386,83513
US9128286T26	T NOTE 2,375% 15/05/2029 USD	USD	89,89	90,89	90,05667	3	180.000	151.353,38388
US912828WJ58	T NOTE 2,50% 15/05/2024 USD	USD						
US912828YB05	T NOTE 1,625% 15/08/2029 USD	USD	85,81	85,99	85,83	5	199.000	159.697,22867
US912828YS30	T NOTE 1,75% 15/11/2029 USD	USD						
US912828Z948	T NOTE 1,50% 15/02/2030 USD	USD	84,96	85,01	84,96161	2	155.000	121.474,49497
US912828ZC78	T NOTE 1,125% 28/02/2025 USD	USD	96,59	96,81	96,65405	8	116.000	104.984,22974
US912810FG86	T BOND 5,25% 15/02/2029 USD	USD	102,66	102,66	102,66	1	5.000	4.788,24627

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810TM09	T BOND 4,00% 15/11/2042 USD	USD	88,95	91,38	90,83625	4	16.000	13.575,96933
US912810TN81	T BOND 3,625% 15/02/2053 USD	USD	82,37	86	84,98075	8	427.000	336.228,72789
US912810TQ13	T BOND 3,875% 15/02/2043 USD	USD						
US91282CFY21	T NOTE 3,875% 30/11/2029 USD	USD	97,83	97,83	97,83	1	32.000	29.124,19760
US91282CGB19	T NOTE 3,875% 30/12/2029 USD	USD						
US91282CGJ45	T NOTE 3,50% 31/01/2030 USD	USD	94,421	94,421	94,421	1	2.000	1.772,66498
US91282CGM73	T NOTE 3,50% 15/02/2033 USD	USD						
US91282CGP05	T NOTE 4,00% 29/02/2028 USD	USD						
US91282CGQ87	T NOTE 4,00% 28/02/2030 USD	USD	96,999	97,85	97,37292	4	368.000	336.407,70786

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CFX48	T NOTE 4,50% 30/11/2024 USD	USD						
US91282CFZ95	T NOTE 3,875% 30/11/2027 USD	USD	98,433	98,433	98,433	1	10.000	9.128,53566
US91282CGA36	T NOTE 4,00% 15/12/2025 USD	USD	98,633	98,863	98,78633	2	30.000	27.462,17809
US91282CGC91	T NOTE 3,875% 31/12/2027 USD	USD	97,386	97,386	97,386	1	4.000	3.633,80597
US91282CGD74	T NOTE 4,25% 31/12/2024 USD	USD						
US91282CGE57	T NOTE 3,875% 15/01/2026 USD	USD	98,324	98,324	98,324	1	50.000	46.239,65388
US91282CGG06	T NOTE 4,125% 31/01/2025 USD	USD	99,008	99,008	99,008	1	50.000	46.356,40041
US91282CGH88	T NOTE 3,50% 31/01/2028 USD	USD						
US91282CGL90	T NOTE 4,00% 15/02/2026 USD	USD	97,993	98,581	98,51789	5	276.000	255.239,98555

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CGN56	T NOTE 4,625% 28/02/2025 USD	USD	99,738	99,824	99,79533	2	15.000	13.968,03394
US912810FF04	T BOND 5,25% 15/11/2028 USD	USD	102,49	103,787	102,59268	7	190.000	182.683,44380
US912810QL52	T BOND 4,25% 15/11/2040 USD	USD	92,97	97,76	94,49722	19	475.500	418.936,42916
US912810SP49	T BOND 1,375% 15/08/2050 USD	USD						
US912810TG31	T BOND 2,875% 15/05/2052 USD	USD						
US912828D564	T NOTE 2,375% 15/08/2024 USD	USD	99,151	99,151	99,151	1	100.000	93.204,54973
US912828YE44	T NOTE 1,25% 31/08/2024 USD	USD	98,4	98,766	98,58228	9	499.000	460.947,66602
US91282CCT62	T NOTE 0,375% 15/08/2024 USD	USD	98,309	98,74	98,43771	8	139.000	128.127,77928
US91282CED92	T NOTE 1,75% 15/03/2025 USD	USD	97,019	97,02	97,01909	2	11.000	9.946,96617

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CEF41	T NOTE 2,50% 31/03/2027 USD	USD	93,834	94,615	94,1464	2	50.000	44.029,09743
US91282CEH07	T NOTE 2,625% 15/04/2025 USD	USD	97,74	97,818	97,76733	7	105.000	95.696,03499
US91282CEK36	T NOTE 2,50% 30/04/2024 USD	USD	99,882	99,882	99,882	1	100.000	93.944,69526
US91282CEM91	T NOTE 2,875% 30/04/2029 USD	USD	93,397	93,397	93,397	1	1.000	861,51647
US91282CEN74	T NOTE 2,75% 30/04/2027 USD	USD						
US91282CEP23	T NOTE 2,875% 15/05/2032 USD	USD	87,795	90,19	88,23457	5	69.000	56.989,63980
US91282CEQ06	T NOTE 2,75% 15/05/2025 USD	USD						
US91282CER88	T NOTE 2,50% 31/05/2024 USD	USD						
US91282CET45	T NOTE 2,625% 31/05/2027 USD	USD	94,156	94,156	94,156	1	3.000	2.636,43831

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CEU18	T NOTE 2,875% 15/06/2025 USD	USD	97,55	97,762	97,69722	2	72.000	65.724,13812
US912810FE39	T BOND 5,50% 15/08/2028 USD	USD	103,22	104,64	103,71474	12	196.000	189.688,87733
US912810PT97	T BOND 4,75% 15/02/2037 USD	USD	102,47	102,47	102,47	1	22.000	21.110,02903
US912810PU60	T BOND 5,00% 15/05/2037 USD	USD	103,5	107,58	105,8656	10	25.000	24.632,00002
US912810QB70	T BOND 4,25% 15/05/2039 USD	USD	94,67	98,51	96,78225	24	367.000	329.982,01198
US912810QD37	T BOND 4,375% 15/11/2039 USD	USD	95,85	99,39	98,08875	17	455.000	414.959,82524
US912810QH41	T BOND 4,375% 15/05/2040 USD	USD	95,21	99	96,4191	13	100.000	90.058,07713
US912810RD28	T BOND 3,75% 15/11/2043 USD	USD	85,64	85,64	85,64	1	10.000	8.039,05003
US912810RU43	T BOND 2,875% 15/11/2046 USD	USD	74,46	75,97	75,19667	3	15.000	10.432,85151

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810SK51	T BOND 2,375% 15/11/2049 USD	USD	65,87	65,87	65,87	1	10.000	6.076,00775
US912810SN90	T BOND 1,25% 15/05/2050 USD	USD	47,45	50,54	48,82584	20	1.780.000	806.239,08872
US912810SS87	T BOND 1,625% 15/11/2050 USD	USD	54,69	54,83	54,70647	2	170.000	86.024,41957
US912810SX72	T BOND 2,375% 15/05/2051 USD	USD						
US912810SY55	T BOND 2,25% 15/05/2041 USD	USD	72,56	72,73	72,58989	2	182.000	122.520,26338
US912810SZ21	T BOND 2,00% 15/08/2051 USD	USD	57,56	57,91	57,735	4	300.000	162.687,83767
US912810TA60	T BOND 1,75% 15/08/2041 USD	USD	64,09	65,2	65,03469	4	226.000	135.818,73450
US912810TB44	T BOND 1,875% 15/11/2051 USD	USD						
US912810TC27	T BOND 2,00% 15/11/2041 USD	USD	66,46	66,46	66,46	2	150.000	93.764,10835

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810TD00	T BOND 2,25% 15/02/2052 USD	USD	61,02	64,22	63,09387	4	155.000	90.234,70309
US912810TH14	T BOND 3,25% 15/05/2042 USD	USD	80,69	82,71	80,74358	3	53.000	40.085,97190
US912810TV08	T BOND 4,75% 15/11/2053 USD	USD	99,28	104,41	101,84864	25	1.716.200	1.629.138,56452
US912828Z781	T NOTE 1,50% 31/01/2027 USD	USD	91,41	91,65	91,5282	4	50.000	42.958,70740
US91282CDJ71	T NOTE 1,375% 15/11/2031 USD	USD	79,64	80,66	80,29514	6	321.000	239.324,79746
US91282CDY49	T NOTE 1,875% 15/02/2032 USD	USD	81,68	83,85	82,69304	13	890.000	686.914,22931