

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	101,395	103	102,39535	5	114.000	108.726,66131
US912810RK60	T BOND 2,50% 15/2/45 USD	USD	70,44	70,45	70,44167	2	180.000	118.146,66418
US912828J272	T BOND 2% 15/2/25 USD	USD	97,589	97,65	97,63194	3	17.000	15.468,62725
US912810FT08	T BOND 4,5% 15/02/36 USD	USD	100,625	101,652	101,10279	5	70.000	65.906,07311
US912810QZ49	T BOND 3,125% 15/02/43 USD	USD	79,99	80,66	80,19588	7	260.000	193.753,39044
US912810RB61	T BOND 2,875% 15/05/43 USD	USD	75,79	77,02	76,6226	5	50.000	35.648,98210
US912810RC45	T BOND 3,625% 15/08/43 USD	USD	85,59	86,46	85,94218	9	440.000	351.420,13610
US912810RM27	T BOND 3% 15/5/45 USD	USD	77,65	77,65	77,65	1	53.000	38.190,88716
US912828XB14	T BOND 2,125% 15/5/25 USD	USD	97,09	97,2	97,17725	12	206.000	186.360,33319

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1085735899	PORTUGAL 5,125% 15/10/2024 USD	USD	99,24	99,79	99,77153	24	583.000	541.239,41498
US912810EW46	T BOND 6,00% 15/02/2026 USD	USD	101,97	102,47	102,27286	18	217.000	206.301,30059
US465410BX58	REP OF ITALY 2,375% 17/10/24 USD	USD	98,337	98,337	98,337	1	200.000	183.841,83960
US465410BY32	REP OF ITALY 2,875% 17/10/29 USD	USD						
US912810FM54	T BOND 6,25% 15/05/2030 USD	USD	108,95	109,56	109,32388	10	49.000	49.848,90285
US912828G385	T NOTE 2,25% 15/11/2024 USD	USD	98,3	98,31	98,30335	6	448.000	409.902,27103
US912810FP85	T BOND 5,375% 15/02/2031 USD	USD	105,87	106,2	106,011	4	50.000	49.185,84201
US912810QN19	T BOND 4,75% 15/02/2041 USD	USD	99,41	102,46	101,39565	17	607.000	571.671,28482

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	69,47	69,47	69,47	2	102.000	65.738,38018
US912810RX81	T BOND 3,00% 15/05/2047 USD	USD						
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	59,46	60	59,80964	5	166.000	92.225,33818
US912828ZB95	T NOTE 1,125% 28/02/2027 USD	USD	90,88	91,03	90,9225	6	268.000	226.193,86263
US912810RG58	T BOND 3,375% 15/05/44 USD	USD	82,24	82,37	82,36745	2	51.000	38.917,44392
US9128282A70	T NOTE 1,50% 15/08/2026 USD	USD	93,03	93,79	93,10648	17	605.000	523.599,25411

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810QE10	T BOND 4,625% 15/02/2040 USD	USD	99,24	101,12	100,38963	11	328.000	305.331,19784
US912810RH32	T BOND 3,125% 15/08/2044 USD	USD	79	79,16	79,00516	2	155.000	113.439,55535
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	108,22	108,22	108,22	1	1.000	1.002,40830
US912810PX00	T BOND 4,50% 15/05/2038 USD	USD	98,9	100,79	99,98775	9	284.000	264.103,42630
US912810QK79	T BOND 3,875% 15/08/2040 USD	USD	91,11	93,72	91,42940	10	333.000	283.107,94376
US912810RE01	T BOND 3,625% 15/02/2044 USD	USD	85,61	85,61	85,61	1	3.000	2.382,68856

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	91,96	92,25	92,06817	12	410.000	350.569,31607
US9128286T26	T NOTE 2,375% 15/05/2029 USD	USD	90,43	91,31	90,62411	11	326.000	274.622,88627
US912828WJ58	T NOTE 2,50% 15/05/2024 USD	USD	99,81	99,81	99,81	1	15.000	13.934,75428
US912828YB05	T NOTE 1,625% 15/08/2029 USD	USD	86,77	86,96	86,86063	3	80.000	64.526,63201
US912828YS30	T NOTE 1,75% 15/11/2029 USD	USD						
US912828Z948	T NOTE 1,50% 15/02/2030 USD	USD	85,03	85,16	85,12005	3	191.000	151.490,21618
US912828ZC78	T NOTE 1,125% 28/02/2025 USD	USD	96,88	96,95	96,94664	8	1.090.000	983.415,41870
US912810FG86	T BOND 5,25% 15/02/2029 USD	USD	102,8	103,6	103,21091	4	55.000	52.903,87916

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810TM09	T BOND 4,00% 15/11/2042 USD	USD	90,23	90,23	90,23	1	2.000	1.683,70965
US912810TN81	T BOND 3,625% 15/02/2053 USD	USD	83,64	84,26	83,66123	3	163.000	126.365,29010
US912810TQ13	T BOND 3,875% 15/02/2043 USD	USD						
US91282CFY21	T NOTE 3,875% 30/11/2029 USD	USD						
US91282CGB19	T NOTE 3,875% 30/12/2029 USD	USD	96,845	96,845	96,845	1	9.000	8.147,36399
US91282CGJ45	T NOTE 3,50% 31/01/2030 USD	USD	95,366	95,366	95,366	1	240.000	213.048,86903
US91282CGM73	T NOTE 3,50% 15/02/2033 USD	USD	94,045	94,045	94,045	1	28.000	24.509,12137
US91282CGP05	T NOTE 4,00% 29/02/2028 USD	USD	98	98,464	98,35543	5	566.000	516.518,20760
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						
US91282CFZ95	T NOTE 3,875% 30/11/2027 USD	USD	97,965	98,308	98,02683	3	60.000	54.721,28549
US91282CGA36	T NOTE 4,00% 15/12/2025 USD	USD	98,65	98,859	98,73369	6	148.000	135.428,75676
US91282CGC91	T NOTE 3,875% 31/12/2027 USD	USD	97,933	98,066	97,9862	2	25.000	22.766,02401
US91282CGD74	T NOTE 4,25% 31/12/2024 USD	USD						
US91282CGE57	T NOTE 3,875% 15/01/2026 USD	USD						
US91282CGG06	T NOTE 4,125% 31/01/2025 USD	USD	99,37	99,388	99,38635	4	60.000	55.264,24969
US91282CGH88	T NOTE 3,50% 31/01/2028 USD	USD						
US91282CGL90	T NOTE 4,00% 15/02/2026 USD	USD	98,773	99,113	99,00544	7	365.000	335.840,73696

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CGN56	T NOTE 4,625% 28/02/2025 USD	USD	99,61	99,61	99,61	1	30.000	27.587,70310
US912810FF04	T BOND 5,25% 15/11/2028 USD	USD	103,24	103,24	103,24	1	30.000	28.691,06068
US912810QL52	T BOND 4,25% 15/11/2040 USD	USD	94,81	97,4	96,31795	6	120.100	107.303,21939
US912810SP49	T BOND 1,375% 15/08/2050 USD	USD						
US912810TG31	T BOND 2,875% 15/05/2052 USD	USD	71,24	72,67	71,955	2	50.000	33.451,57786
US912828D564	T NOTE 2,375% 15/08/2024 USD	USD	99,181	99,181	99,181	1	17.000	15.565,70347
US912828YE44	T NOTE 1,25% 31/08/2024 USD	USD	98,883	98,883	98,883	1	5.000	4.602,20609
US91282CCT62	T NOTE 0,375% 15/08/2024 USD	USD	98,67	98,829	98,69706	4	257.000	235.639,17088
US91282CED92	T NOTE 1,75% 15/03/2025 USD	USD	97,2	97,347	97,33407	4	81.000	73.116,93254

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CEF41	T NOTE 2,50% 31/03/2027 USD	USD	94,057	94,64	94,57403	4	576.000	506.926,55035
US91282CEH07	T NOTE 2,625% 15/04/2025 USD	USD	97,904	97,92	97,91273	2	11.000	9.992,02152
US91282CEM91	T NOTE 2,875% 30/04/2029 USD	USD	92,85	93,288	93,19067	2	45.000	38.970,31400
US91282CEN74	T NOTE 2,75% 30/04/2027 USD	USD						
US91282CEP23	T NOTE 2,875% 15/05/2032 USD	USD	89,705	90,197	89,73725	5	138.000	114.862,71645
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	94,61	94,805	94,7275	5	306.000	269.619,76906
US91282CEU18	T NOTE 2,875% 15/06/2025 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810FE39	T BOND 5,50% 15/08/2028 USD	USD	105,08	105,08	105,08	1	22.000	21.341,94978
US912810PT97	T BOND 4,75% 15/02/2037 USD	USD	103,44	103,5	103,445	2	24.000	23.109,74923
US912810PU60	T BOND 5,00% 15/05/2037 USD	USD	105,37	105,64	105,59818	3	198.000	193.986,94116
US912810QB70	T BOND 4,25% 15/05/2039 USD	USD	95,52	98,25	96,93324	16	362.500	326.793,63229
US912810QD37	T BOND 4,375% 15/11/2039 USD	USD	97,3	98,88	98,07744	11	176.000	160.643,34397
US912810QH41	T BOND 4,375% 15/05/2040 USD	USD	97,19	99	98,23	10	86.000	78.261,14362
US912810RD28	T BOND 3,75% 15/11/2043 USD	USD	87,47	87,52	87,492	2	12.500	10.158,36894
US912810RU43	T BOND 2,875% 15/11/2046 USD	USD						
US912810SK51	T BOND 2,375% 15/11/2049 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810SN90	T BOND 1,25% 15/05/2050 USD	USD	48,72	48,97	48,8575	8	600.000	272.719,62631
US912810SS87	T BOND 1,625% 15/11/2050 USD	USD						
US912810SX72	T BOND 2,375% 15/05/2051 USD	USD						
US912810SY55	T BOND 2,25% 15/05/2041 USD	USD	71,58	71,58	71,58	1	150.000	100.046,58964
US912810SZ21	T BOND 2,00% 15/08/2051 USD	USD	59	59,03	59,015	4	300.000	164.349,07153
US912810TA60	T BOND 1,75% 15/08/2041 USD	USD	65,61	65,61	65,61	1	15.000	9.170,23854
US912810TB44	T BOND 1,875% 15/11/2051 USD	USD						
US912810TC27	T BOND 2,00% 15/11/2041 USD	USD						
US912810TD00	T BOND 2,25% 15/02/2052 USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US912810TH14	T BOND 3,25% 15/05/2042 USD	USD	82,69	82,69	82,69	1	1.000	767,13981
US912810TV08	T BOND 4,75% 15/11/2053 USD	USD	101,78	101,88	101,78769	5	260.000	246.438,20583
US912828Z781	T NOTE 1,50% 31/01/2027 USD	USD	91,95	92,1	91,95731	5	171.000	145.676,20204
US91282CDJ71	T NOTE 1,375% 15/11/2031 USD	USD	80,22	81,62	80,58222	4	180.000	134.479,46036
US91282CDY49	T NOTE 1,875% 15/02/2032 USD	USD	83,01	83,84	83,20052	12	639.000	494.427,01726