

| ISIN         | Descrizione                            | Valuta | Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Prezzo Ultimo Contratto | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
|--------------|----------------------------------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| IT0005023947 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 3,75%<br>23/5/24 | EUR    | 99,98                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005029688 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 3,5%<br>01/7/24  | EUR    | 99,88                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005029886 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 3,75%<br>24/6/24 | EUR    | 99,93                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005032849 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 3,35%<br>14/7/24 | EUR    | 99,82                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005040313 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 3,35%<br>25/7/24 | EUR    | 99,8                   |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005055691 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 2,9%<br>1/10/24  | EUR    | 99,46                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005069734 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 2,7%<br>30/12/24 | EUR    | 99,04                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005073405 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 3%<br>23/12/24   | EUR    | 99,25                  |            |            |                         |                  |                    |              |

| ISIN         | Descrizione                            | Valuta | Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Prezzo Ultimo Contratto | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
|--------------|----------------------------------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| IT0005085847 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 2%<br>23/02/25   | EUR    | 98,27                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005118101 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 2%<br>15/06/25   | EUR    | 97,6                   |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005125031 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 2%<br>10/08/25   | EUR    | 97,28                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005573099 | BANCA DEL<br>FUCINO TV<br>15/10/26     | EUR    | 97,87                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005582447 | BCA<br>VALSABBINA<br>4,50%<br>12/02/28 | EUR    | 97,48                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005583049 | BP<br>PUGLIESE<br>S/UP<br>11/03/2027   | EUR    | 100,32                 |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005581266 | VOLKSBANK<br>TV<br>05/09/2028          | EUR    | 99,59                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005421877 | BANCO<br>DESIO S/UP<br>01/10/2025      | EUR    | 94,12                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005423220 | BANCO<br>DESIO S/UP<br>06/11/2025      | EUR    | 93,59                  |            |            |                         |                  |                    |              |

| ISIN         | Descrizione                    | Valuta | Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Prezzo Ultimo Contratto | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
|--------------|--------------------------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| IT0005429706 | BCA POP SONDRIO 1,50% 15/12/25 | EUR    | 95,67                  | 95,7       | 95,7       | 95,7                    | 1                | 1.000              | 957          |
| IT0005429714 | BCA POP SONDRIO 1,75% 15/12/27 | EUR    | 91,39                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005432098 | BCA POP SONDRIO 1,45% 25/01/26 | EUR    | 95,176                 | 95,69      | 95,69      | 95,69                   | 1                | 3.000              | 2.870,7      |
| IT0005432106 | BCA POP SONDRIO 1,65% 25/01/28 | EUR    | 90,81                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005434557 | BCA POP SONDRIO 1,45% 02/03/26 | EUR    | 95,03                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005439143 | BCA POP SONDRIO 1,50% 09/04/26 | EUR    | 94,85                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005440984 | BCA POP SONDRIO 1,45% 10/05/26 | EUR    | 94,52                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005440992 | BCA POP SONDRIO 1,75% 10/05/28 | EUR    | 90,49                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005444713 | BANCO DESIO S/UP 16/06/2026    | EUR    | 92,96                  |            |            |                         |                  |                    |              |

| ISIN         | Descrizione                      | Valuta | Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Prezzo Ultimo Contratto | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
|--------------|----------------------------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| IT0005459000 | BCA POP SONDRIO 1,30% 13/10/26   | EUR    | 93,07                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005482549 | BANCO DESIO S/UP 01/03/2027      | EUR    | 91,18                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005493280 | BANCO DESIO S/UP 02/05/2027      | EUR    | 94,39                  | 95,97      | 95,97      | 95,97                   | 1                | 16.000             | 15.355,2     |
| IT0005495830 | BANCO DESIO S/UP 10/06/2027      | EUR    | 95,3                   | 96,16      | 96,16      | 96,16                   | 1                | 9.000              | 8.654,4      |
| IT0005498339 | BCA POP SONDRIO 2,75% 30/06/25   | EUR    | 98,27                  | 98,27      | 99,2       | 99,2                    | 5                | 85.000             | 83.827,6     |
| IT0005498347 | BCA POP SONDRIO 3,25% 30/06/27   | EUR    | 96,79                  | 97,35      | 99,2       | 97,35                   | 8                | 103.000            | 101.389,8    |
| IT0005499501 | BANCO DESIO S/UP 25/07/2027      | EUR    | 97,48                  | 97,86      | 98,1       | 97,86                   | 3                | 30.000             | 29.391       |
| IT0005503799 | BCA POP. SONDRIO 2,25% 22/8/2024 | EUR    | 99,4                   | 99,42      | 99,46      | 99,42                   | 2                | 25.000             | 24.859,8     |
| IT0005503831 | BCA POP. SONDRIO TV 22/8/2027    | EUR    | 102,71                 |            |            |                         |                  |                    |              |

| ISIN         | Descrizione                      | Valuta | Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Prezzo Ultimo Contratto | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
|--------------|----------------------------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| IT0005507493 | BCA POP SONDRIO 2,70% 05/01/2025 | EUR    | 98,95                  | 98,96      | 98,96      | 98,96                   | 1                | 5.000              | 4.948        |
| IT0005507501 | BCA POP SONDRIO 3,20% 30/09/2026 | EUR    | 97,44                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005508202 | BANCO DESIO S/UP 26/09/2027      | EUR    | 97,58                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005513137 | BCA POP SONDRIO 4,75% 28/10/2025 | EUR    | 100,59                 | 100,58     | 100,79     | 100,79                  | 2                | 35.000             | 35.234,5     |
| IT0005513145 | BCA POP SONDRIO 4,25% 28/10/2024 | EUR    | 99,95                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005513152 | BCA POP SONDRIO 5,50% 28/10/2027 | EUR    | 103,395                |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005518664 | BCA POP SONDRIO 4,25% 31/05/2025 | EUR    | 99,9                   | 99,89      | 99,89      | 99,89                   | 1                | 15.000             | 14.983,5     |
| IT0005518672 | BCA POP SONDRIO 5,25% 31/01/2028 | EUR    | 103,02                 |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005529729 | BCA POP SONDRIO 4,00% 08/02/2025 | EUR    | 99,74                  |            |            |                         |                  |                    |              |

| ISIN         | Descrizione                      | Valuta | Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Prezzo Ultimo Contratto | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
|--------------|----------------------------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| IT0005529737 | BCA POP SONDRIO 5,25% 08/02/2028 | EUR    | 103,03                 |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005529745 | BCA POP SONDRIO 4,50% 08/02/2026 | EUR    | 100,26                 |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005531832 | CR BZ SPARKASSE 4,00% 28/02/28   | EUR    | 97,16                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005531840 | CR BZ SPARKASSE TV 28/02/2026    | EUR    | 99,47                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005532491 | BANCO DESIO S/UP 01/03/2028      | EUR    | 97,44                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005532749 | C. AGRICOLE ITA 4,00% 27/02/28   | EUR    | 98,99                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005532756 | C. AGRICOLE ITA 3,00% 27/08/25   | EUR    | 98,44                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005532921 | B SELLA GREEN BOND 5,10% 21/3/28 | EUR    | 103,864                |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005534943 | BCA POP SONDRIO 4,75% 31/03/2027 | EUR    | 101,07                 | 101,69     | 101,69     | 101,69                  | 1                | 15.000             | 15.253,5     |

| ISIN         | Descrizione                             | Valuta | Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Prezzo Ultimo Contratto | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
|--------------|-----------------------------------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| IT0005535841 | BANCA DEL FUCINO<br>4,00%<br>15/09/25   | EUR    | 99,02                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005536617 | BCA VALSABBINA<br>4,00%<br>15/03/26     | EUR    | 98,37                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005536625 | BCA VALSABBINA<br>4,50%<br>15/03/27     | EUR    | 98,25                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005536781 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 4,00%<br>31/03/25 | EUR    | 99,79                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005536807 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 3,25%<br>31/03/25 | EUR    | 99,14                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005541229 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 3,00%<br>28/04/25 | EUR    | 98,84                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005541310 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 4,00%<br>28/04/25 | EUR    | 99,77                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005541450 | BANCO DESIO S/UP<br>24/04/2028          | EUR    | 98,23                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005541849 | BANCA DEL FUCINO<br>4,00%<br>17/10/25   | EUR    | 98,94                  |            |            |                         |                  |                    |              |

| ISIN         | Descrizione                      | Valuta | Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Prezzo Ultimo Contratto | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
|--------------|----------------------------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| IT0005541864 | BCA POP SONDRIO 4,50% 28/04/2026 | EUR    | 100,31                 | 100,32     | 100,35     | 100,35                  | 2                | 6.000              | 6.020,4      |
| IT0005541872 | BCA POP SONDRIO 5,00% 28/04/2028 | EUR    | 102,29                 | 102,1      | 102,1      | 102,1                   | 1                | 4.000              | 4.084        |
| IT0005542524 | BANCA SELLA 5,00% 16/05/28       | EUR    | 103,644                |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005543829 | BANCO DESIO S/UP 26/05/2026      | EUR    | 98,23                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005543852 | C. AGRICOLE ITA 3,75% 31/05/25   | EUR    | 99,47                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005543860 | C. AGRICOLE ITA 3,00% 31/05/25   | EUR    | 98,71                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005545634 | BANCA SELLA 5,00% 13/06/29       | EUR    | 104,245                | 103,82     | 103,82     | 103,82                  | 1                | 10.000             | 10.382       |
| IT0005548091 | C. AGRICOLE ITA 3,00% 30/06/25   | EUR    | 98,63                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005548224 | C. AGRICOLE ITA 4,00% 30/06/25   | EUR    | 99,73                  |            |            |                         |                  |                    |              |



| ISIN         | Descrizione                             | Valuta | Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Prezzo Ultimo Contratto | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
|--------------|-----------------------------------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| IT0005549495 | BANCO DESIO S/UP<br>20/07/2026          | EUR    | 98,02                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005552606 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 3,00%<br>27/07/25 | EUR    | 98,53                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005552614 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 3,75%<br>27/07/25 | EUR    | 99,41                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005556086 | BANCA DEL FUCINO<br>4,00%<br>21/08/26   | EUR    | 97,93                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005558256 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 3,75%<br>31/08/25 | EUR    | 99,36                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005558264 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 3,00%<br>31/08/25 | EUR    | 98,42                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005560625 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 3,00%<br>29/09/25 | EUR    | 98,34                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005560633 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 3,75%<br>29/09/25 | EUR    | 99,33                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005561128 | BCA VALSABBINA<br>4,75%<br>11/09/27     | EUR    | 98,56                  |            |            |                         |                  |                    |              |

| ISIN         | Descrizione                    | Valuta | Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Prezzo Ultimo Contratto | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
|--------------|--------------------------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| IT0005562118 | BANCO DESIO S/UP 20/10/2025    | EUR    | 98,28                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005562126 | BANCO DESIO S/UP 20/10/2027    | EUR    | 98,17                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005566101 | C. AGRICOLE ITA 4,00% 31/10/25 | EUR    | 99,65                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005566135 | C. AGRICOLE ITA 3,00% 31/10/25 | EUR    | 98,23                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005566713 | VOLKSBANK 4,25% 10/04/2029     | EUR    | 100,44                 |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005568792 | BANCO DESIO S/UP 27/05/2027    | EUR    | 98,91                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005569360 | C. AGRICOLE ITA 4,00% 30/11/25 | EUR    | 99,65                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005569378 | C. AGRICOLE ITA 3,00% 30/11/25 | EUR    | 98,15                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005571531 | VOLKSBANK 4,25% 30/05/2029     | EUR    | 100,36                 |            |            |                         |                  |                    |              |

| ISIN         | Descrizione                             | Valuta | Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Prezzo Ultimo Contratto | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
|--------------|-----------------------------------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| IT0005579328 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 2,75%<br>31/01/26 | EUR    | 97,5                   |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005579336 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 3,75%<br>31/01/26 | EUR    | 99,15                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| XS2016887015 | BANCO BPM<br>2,85%<br>01/11/2026        | EUR    | 97,124                 |            |            |                         |                  |                    |              |
| XS2034154190 | BANCO BPM<br>2,40%<br>22/07/2026        | EUR    | 96,795                 |            |            |                         |                  |                    |              |
| XS2063556117 | BANCO BPM<br>1,83%<br>30/09/2026        | EUR    | 95,025                 |            |            |                         |                  |                    |              |
| XS2079400466 | BANCO BPM<br>1,99%<br>11/11/2026        | EUR    | 95,021                 |            |            |                         |                  |                    |              |
| XS2097815067 | BANCO BPM<br>1,96%<br>23/12/2026        | EUR    | 94,551                 |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005582454 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 2,75%<br>28/02/26 | EUR    | 97,39                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005582462 | C.<br>AGRICOLE<br>ITA 3,75%<br>28/02/26 | EUR    | 99,11                  |            |            |                         |                  |                    |              |

| ISIN         | Descrizione                      | Valuta | Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Prezzo Ultimo Contratto | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
|--------------|----------------------------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| IT0005583072 | BANCO DESIO 3,30% 08/03/2027     | EUR    | 96,33                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005583080 | BANCO DESIO 3,50% 08/03/2029     | EUR    | 95,56                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005584435 | C. AGRICOLE ITA 3,75% 28/03/26   | EUR    | 99,01                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005584575 | BCA VALSABBINA 4,25% 08/09/28    | EUR    | 96,14                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005585069 | BANCO DESIO 3,50% 08/10/2026     | EUR    | 97,18                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005587362 | BP PUGLIESE S/UP 17/04/2027      | EUR    | 99,65                  |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005580201 | BCA POP SONDRIO 4,00% 19/02/2027 | EUR    | 99,1                   | 100,1      | 100,1      | 100,1                   | 1                | 5.000              | 5.005        |
| IT0005580219 | BCA POP SONDRIO 4,50% 19/02/2029 | EUR    | 100,14                 |            |            |                         |                  |                    |              |
| IT0005581696 | BCA POP SONDRIO 4,10% 27/02/2028 | EUR    | 99,07                  |            |            |                         |                  |                    |              |

| ISIN         | Descrizione                             | Valuta | Prezzo<br>Medio<br>Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Prezzo Ultimo<br>Contratto | Numero<br>Contratti | Quantità<br>negoziata | Controvalore |
|--------------|-----------------------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| IT0005585259 | CR BZ<br>SPARKASSE<br>3,50%<br>28/03/28 | EUR    | 95,35                        |            |            |                            |                     |                       |              |