

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005023947	C. AGRICOLE ITA 3,75% 23/5/24	EUR						
IT0005029688	C. AGRICOLE ITA 3,5% 01/7/24	EUR						
IT0005029886	C. AGRICOLE ITA 3,75% 24/6/24	EUR						
IT0005032849	C. AGRICOLE ITA 3,35% 14/7/24	EUR	99,77	99,77	99,77	1	40.000	39.908
IT0005040313	C. AGRICOLE ITA 3,35% 25/7/24	EUR						
IT0005055691	C. AGRICOLE ITA 2,9% 1/10/24	EUR						
IT0005069734	C. AGRICOLE ITA 2,7% 30/12/24	EUR						
IT0005073405	C. AGRICOLE ITA 3% 23/12/24	EUR						
IT0005085847	C. AGRICOLE ITA 2% 23/02/25	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005118101	C. AGRICOLE ITA 2% 15/06/25	EUR						
IT0005125031	C. AGRICOLE ITA 2% 10/08/25	EUR						
IT0005367989	BCA POP SONDRIO 2,375% 26/04/24	EUR	99,93	99,96	99,95577	4	71.000	70.968,6
IT0005573099	BANCA DEL FUCINO TV 15/10/26	EUR	98,44	98,44	98,44	1	10.000	9.844
IT0005582447	BCA VALSABBINA 4,50% 12/02/28	EUR	98,75	99,5	99,45909	7	55.000	54.702,5
IT0005583049	BP PUGLIESE S/UP 11/03/2027	EUR	100,1	101	100,26548	6	562.000	563.492
IT0005581266	VOLKSBANK TV 05/09/2028	EUR						
IT0005421877	BANCO DESIO S/UP 01/10/2025	EUR	94,43	96,18	95,06061	3	33.000	31.370
IT0005423220	BANCO DESIO S/UP 06/11/2025	EUR	93,66	93,81	93,735	2	2.000	1.874,7

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005429706	BCA POP SONDRIO 1,50% 15/12/25	EUR	95,46	96,17	95,74457	10	94.000	89.999,9
IT0005429714	BCA POP SONDRIO 1,75% 15/12/27	EUR	90,65	93,15	92,19977	8	43.000	39.645,9
IT0005432098	BCA POP SONDRIO 1,45% 25/01/26	EUR	94,77	96	95,26501	33	499.000	475.372,4
IT0005432106	BCA POP SONDRIO 1,65% 25/01/28	EUR	90,22	92,35	91,43982	12	57.000	52.120,7
IT0005434557	BCA POP SONDRIO 1,45% 02/03/26	EUR	94,3	95,8	95,1024	10	150.000	142.653,6
IT0005439143	BCA POP SONDRIO 1,50% 09/04/26	EUR	94,41	95,84	95,06669	14	121.000	115.030,7
IT0005440984	BCA POP SONDRIO 1,45% 10/05/26	EUR	94	95	94,26505	8	105.000	98.978,3
IT0005440992	BCA POP SONDRIO 1,75% 10/05/28	EUR	89,8	91,85	91,23753	16	150.000	136.856,3
IT0005444713	BANCO DESIO S/UP 16/06/2026	EUR	92,48	94,9	93,53253	17	233.000	217.930,8

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005459000	BCA POP SONDRIO 1,30% 13/10/26	EUR	92,72	94,2	93,98857	3	35.000	32.896
IT0005482549	BANCO DESIO S/UP 01/03/2027	EUR	91,42	93	92,23259	25	201.000	185.387,5
IT0005493280	BANCO DESIO S/UP 02/05/2027	EUR	94,42	97,44	95,54604	13	227.000	216.889,5
IT0005495830	BANCO DESIO S/UP 10/06/2027	EUR	95,35	96,6	96,24129	25	280.000	269.475,6
IT0005498339	BCA POP SONDRIO 2,75% 30/06/25	EUR	98,1	99,18	98,77857	4	35.000	34.572,5
IT0005498347	BCA POP SONDRIO 3,25% 30/06/27	EUR	98,2	100	98,80635	9	52.000	51.379,3
IT0005499501	BANCO DESIO S/UP 25/07/2027	EUR	97,15	99,6	98,82528	21	199.000	196.662,3
IT0005503799	BCA POP. SONDRIO 2,25% 22/8/2024	EUR	99,13	99,35	99,24143	19	230.000	228.255,3
IT0005503831	BCA POP. SONDRIO TV 22/8/2027	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005507493	BCA POP SONDRIO 2,70% 05/01/2025	EUR	98,6	99,15	98,77640	18	178.000	175.822
IT0005507501	BCA POP SONDRIO 3,20% 30/09/2026	EUR	97,26	100	99,05	6	38.000	37.639
IT0005508202	BANCO DESIO S/UP 26/09/2027	EUR	97,88	99,89	98,84317	27	224.000	221.408,7
IT0005513137	BCA POP SONDRIO 4,75% 28/10/2025	EUR	100,38	100,95	100,61480	10	98.000	98.602,5
IT0005513145	BCA POP SONDRIO 4,25% 28/10/2024	EUR	99,9	100,18	99,98364	8	129.000	128.978,9
IT0005513152	BCA POP SONDRIO 5,50% 28/10/2027	EUR	103	104,4	103,14903	56	1.264.000	1.303.803,7
IT0005518664	BCA POP SONDRIO 4,25% 31/05/2025	EUR	99,59	100,18	99,82541	13	109.000	108.809,7
IT0005518672	BCA POP SONDRIO 5,25% 31/01/2028	EUR	102,11	103,7	102,91421	23	247.000	254.198,1
IT0005529729	BCA POP SONDRIO 4,00% 08/02/2025	EUR	99,56	99,9	99,71593	15	337.000	336.042,7

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005529737	BCA POP SONDRIO 5,25% 08/02/2028	EUR	102,2	103,6	103,21243	25	300.000	309.637,3
IT0005529745	BCA POP SONDRIO 4,50% 08/02/2026	EUR	99,9	102,9	100,62119	28	244.000	245.515,7
IT0005531832	CR BZ SPARKASSE 4,00% 28/02/28	EUR						
IT0005531840	CR BZ SPARKASSE TV 28/02/2026	EUR						
IT0005532491	BANCO DESIO S/UP 01/03/2028	EUR	98	100,01	98,857	18	250.000	247.142,5
IT0005532749	C. AGRICOLE ITA 4,00% 27/02/28	EUR	98,83	100	99,16563	7	32.000	31.733
IT0005532756	C. AGRICOLE ITA 3,00% 27/08/25	EUR	98,29	98,5	98,44408	3	530.000	521.753,6
IT0005532921	B SELLA GREEN BOND 5,10% 21/3/28	EUR	103	104,8	103,32563	19	419.000	432.934,4
IT0005534943	BCA POP SONDRIO 4,75% 31/03/2027	EUR	100,48	102,22	101,06449	36	488.000	493.194,7

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005535841	BANCA DEL FUCINO 4,00% 15/09/25	EUR	98,91	98,93	98,922	3	50.000	49.461
IT0005536617	BCA VALSABBINA 4,00% 15/03/26	EUR	98,3	99,8	99,45385	3	13.000	12.929
IT0005536625	BCA VALSABBINA 4,50% 15/03/27	EUR	98,9	100	99,394	9	500.000	496.970
IT0005536781	C. AGRICOLE ITA 4,00% 31/03/25	EUR	99,75	100,5	99,82865	9	96.000	95.835,5
IT0005536807	C. AGRICOLE ITA 3,25% 31/03/25	EUR	99,02	99,18	99,08109	9	138.000	136.731,9
IT0005541229	C. AGRICOLE ITA 3,00% 28/04/25	EUR	98,7	98,81	98,7465	4	20.000	19.749,3
IT0005541310	C. AGRICOLE ITA 4,00% 28/04/25	EUR	99,7	100,35	99,86201	10	214.000	213.704,7
IT0005541450	BANCO DESIO S/UP 24/04/2028	EUR	98	100	99,10863	31	306.000	303.272,4
IT0005541849	BANCA DEL FUCINO 4,00% 17/10/25	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005541864	BCA POP SONDRIO 4,50% 28/04/2026	EUR	100,16	101	100,62667	3	9.000	9.056,4
IT0005541872	BCA POP SONDRIO 5,00% 28/04/2028	EUR	101,8	102,5	102,36	3	25.000	25.590
IT0005542524	BANCA SELLA 5,00% 16/05/28	EUR	102,97	104,58	103,59755	13	269.000	278.677,4
IT0005543829	BANCO DESIO S/UP 26/05/2026	EUR	98,01	100	98,65	6	47.000	46.365,5
IT0005543852	C. AGRICOLE ITA 3,75% 31/05/25	EUR	99,5	99,7	99,60526	3	19.000	18.925
IT0005543860	C. AGRICOLE ITA 3,00% 31/05/25	EUR	98,56	99,05	98,98220	4	59.000	58.399,5
IT0005545634	BANCA SELLA 5,00% 13/06/29	EUR	103,73	104,73	104,39333	10	180.000	187.908
IT0005548091	C. AGRICOLE ITA 3,00% 30/06/25	EUR						
IT0005548224	C. AGRICOLE ITA 4,00% 30/06/25	EUR	99,69	100,3	99,80098	5	61.000	60.878,6

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005549495	BANCO DESIO S/UP 20/07/2026	EUR	98,08	100	98,78479	62	940.000	928.577
IT0005552606	C. AGRICOLE ITA 3,00% 27/07/25	EUR						
IT0005552614	C. AGRICOLE ITA 3,75% 27/07/25	EUR	99,34	99,5	99,45077	2	26.000	25.857,2
IT0005556086	BANCA DEL FUCINO 4,00% 21/08/26	EUR	97,74	99	98,57636	7	110.000	108.434
IT0005558256	C. AGRICOLE ITA 3,75% 31/08/25	EUR	99,32	99,32	99,32	1	21.000	20.857,2
IT0005558264	C. AGRICOLE ITA 3,00% 31/08/25	EUR						
IT0005560625	C. AGRICOLE ITA 3,00% 29/09/25	EUR						
IT0005560633	C. AGRICOLE ITA 3,75% 29/09/25	EUR						
IT0005561128	BCA VALSABBINA 4,75% 11/09/27	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005562118	BANCO DESIO S/UP 20/10/2025	EUR	98,38	99,9	99,10971	30	274.000	271.560,6
IT0005562126	BANCO DESIO S/UP 20/10/2027	EUR	98,51	99,94	99,22278	7	90.000	89.300,5
IT0005566101	C. AGRICOLE ITA 4,00% 31/10/25	EUR	99,8	100	99,86	2	10.000	9.986
IT0005566135	C. AGRICOLE ITA 3,00% 31/10/25	EUR						
IT0005566713	VOLKSBANK 4,25% 10/04/2029	EUR	101,25	101,5	101,30769	2	13.000	13.170
IT0005568792	BANCO DESIO S/UP 27/05/2027	EUR	99,15	100,76	99,98765	9	68.000	67.991,6
IT0005569360	C. AGRICOLE ITA 4,00% 30/11/25	EUR						
IT0005569378	C. AGRICOLE ITA 3,00% 30/11/25	EUR						
IT0005571531	VOLKSBANK 4,25% 30/05/2029	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005579328	C. AGRICOLE ITA 2,75% 31/01/26	EUR						
IT0005579336	C. AGRICOLE ITA 3,75% 31/01/26	EUR						
XS2016887015	BANCO BPM 2,85% 01/11/2026	EUR						
XS2034154190	BANCO BPM 2,40% 22/07/2026	EUR						
XS2063556117	BANCO BPM 1,83% 30/09/2026	EUR						
XS2079400466	BANCO BPM 1,99% 11/11/2026	EUR						
XS2097815067	BANCO BPM 1,96% 23/12/2026	EUR						
IT0005582454	C. AGRICOLE ITA 2,75% 28/02/26	EUR						
IT0005582462	C. AGRICOLE ITA 3,75% 28/02/26	EUR						
IT0005583072	BANCO DESIO 3,30% 08/03/2027	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005583080	BANCO DESIO 3,50% 08/03/2029	EUR						
IT0005584435	C. AGRICOLE ITA 3,75% 28/03/26	EUR						
IT0005584575	BCA VALSABBINA 4,25% 08/09/28	EUR						
IT0005585069	BANCO DESIO 3,50% 08/10/2026	EUR	97	98,09	97,18333	5	120.000	116.620
IT0005587362	BP PUGLIESE S/UP 17/04/2027	EUR	99,29	100	99,645	2	40.000	39.858
IT0005580201	BCA POP SONDRIO 4,00% 19/02/2027	EUR	99,1	99,1	99,1	1	5.000	4.955
IT0005580219	BCA POP SONDRIO 4,50% 19/02/2029	EUR	100,5	102,5	101,83333	2	15.000	15.275
IT0005581696	BCA POP SONDRIO 4,10% 27/02/2028	EUR	98,09	100,97	99,70759	5	79.000	78.769