

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						
IT0005040313	C. AGRICOLE ITA 3,35% 25/7/24	EUR	99,81	99,81	99,81	1	9.000	8.982,9
IT0005055691	C. AGRICOLE ITA 2,9% 1/10/24	EUR	99,47	99,47	99,47	1	12.000	11.936,4
IT0005069734	C. AGRICOLE ITA 2,7% 30/12/24	EUR	99,12	99,12	99,12	1	3.000	2.973,6
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	98	98	98	1	20.000	19.600
IT0005125031	C. AGRICOLE ITA 2% 10/08/25	EUR						
IT0005573099	BANCA DEL FUCINO TV 15/10/26	EUR						
IT0005582447	BCA VALSABBINA 4,50% 12/02/28	EUR						
IT0005583049	BP PUGLIESE S/UP 11/03/2027	EUR	101	101	101	2	40.000	40.400
IT0005581266	VOLKSBANK TV 05/09/2028	EUR						
IT0005586513	BANCA DEL FUCINO 3,80% 30/04/27	EUR						
IT0005421877	BANCO DESIO S/UP 01/10/2025	EUR	96,19	96,19	96,19	1	6.000	5.771,4
IT0005423220	BANCO DESIO S/UP 06/11/2025	EUR	94,02	95	94,53882	5	68.000	64.286,4

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005429706	BCA POP SONDRIO 1,50% 15/12/25	EUR	95,6	96,5	95,88783	7	60.000	57.532,7
IT0005429714	BCA POP SONDRIO 1,75% 15/12/27	EUR	91,12	93,15	92,14809	11	68.000	62.660,7
IT0005432098	BCA POP SONDRIO 1,45% 25/01/26	EUR	95,07	95,99	95,45544	16	294.000	280.639
IT0005432106	BCA POP SONDRIO 1,65% 25/01/28	EUR	90,4	91,7	91,01943	27	334.000	304.004,9
IT0005434557	BCA POP SONDRIO 1,45% 02/03/26	EUR	95	96,37	95,41376	6	101.000	96.367,9
IT0005439143	BCA POP SONDRIO 1,50% 09/04/26	EUR	94,78	95,98	95,22711	27	380.000	361.863
IT0005440984	BCA POP SONDRIO 1,45% 10/05/26	EUR	94,35	95,69	94,94132	19	197.000	187.034,4
IT0005440992	BCA POP SONDRIO 1,75% 10/05/28	EUR	90,01	91,78	90,91669	10	124.000	112.736,7
IT0005444713	BANCO DESIO S/UP 16/06/2026	EUR	93,7	96	94,80965	7	57.000	54.041,5

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005459000	BCA POP SONDRIO 1,30% 13/10/26	EUR						
IT0005482549	BANCO DESIO S/UP 01/03/2027	EUR	91,4	93,99	92,43926	24	283.000	261.603,1
IT0005493280	BANCO DESIO S/UP 02/05/2027	EUR	94,48	95,97	95,19931	18	174.000	165.646,8
IT0005495830	BANCO DESIO S/UP 10/06/2027	EUR	95,6	96,95	96,26984	12	123.000	118.411,9
IT0005498339	BCA POP SONDRIO 2,75% 30/06/25	EUR	98,15	99,2	98,68265	15	170.000	167.760,5
IT0005498347	BCA POP SONDRIO 3,25% 30/06/27	EUR	96,6	99,83	98,22892	52	452.000	443.994,7
IT0005499501	BANCO DESIO S/UP 25/07/2027	EUR	97,35	99,37	98,53018	17	164.000	161.589,5
IT0005503799	BCA POP. SONDRIO 2,25% 22/8/2024	EUR	99,36	99,55	99,44208	14	231.000	229.711,2
IT0005503831	BCA POP. SONDRIO TV 22/8/2027	EUR	101,97	102,43	102,2	2	20.000	20.440

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005507493	BCA POP SONDRIO 2,70% 05/01/2025	EUR	98,88	99,18	99,00121	12	214.000	211.862,6
IT0005507501	BCA POP SONDRIO 3,20% 30/09/2026	EUR	99,98	100	99,984	2	15.000	14.997,6
IT0005508202	BANCO DESIO S/UP 26/09/2027	EUR	98,2	99,15	98,52	5	47.000	46.304,4
IT0005513137	BCA POP SONDRIO 4,75% 28/10/2025	EUR	100,43	103	100,694	21	300.000	302.082
IT0005513145	BCA POP SONDRIO 4,25% 28/10/2024	EUR	99,88	99,96	99,905	4	90.000	89.914,5
IT0005513152	BCA POP SONDRIO 5,50% 28/10/2027	EUR	103,69	103,69	103,69	1	9.000	9.332,1
IT0005518664	BCA POP SONDRIO 4,25% 31/05/2025	EUR	99,75	99,91	99,87128	7	141.000	140.818,5
IT0005518672	BCA POP SONDRIO 5,25% 31/01/2028	EUR	102,57	103,69	103,01561	9	98.000	100.955,3
IT0005529729	BCA POP SONDRIO 4,00% 08/02/2025	EUR	99,65	99,9	99,73992	17	245.000	244.362,8

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005529737	BCA POP SONDRIO 5,25% 08/02/2028	EUR	102,58	103,77	103,01872	17	305.000	314.207,1
IT0005529745	BCA POP SONDRIO 4,50% 08/02/2026	EUR	100,04	100,79	100,32164	22	379.000	380.219
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	98,21	98,45	98,39	2	20.000	19.678
IT0005532749	C. AGRICOLE ITA 4,00% 27/02/28	EUR	99	100,01	99,34	4	150.000	149.010
IT0005532756	C. AGRICOLE ITA 3,00% 27/08/25	EUR	98,42	98,8	98,54516	11	95.000	93.617,9
IT0005532921	B SELLA GREEN BOND 5,10% 21/3/28	EUR	103,36	103,65	103,505	2	16.000	16.560,8
IT0005534943	BCA POP SONDRIO 4,75% 31/03/2027	EUR	100,7	101,74	101,33101	7	79.000	80.051,5

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005535841	BANCA DEL FUCINO 4,00% 15/09/25	EUR	99,01	99,35	99,18	2	20.000	19.836
IT0005536617	BCA VALSABBINA 4,00% 15/03/26	EUR						
IT0005536625	BCA VALSABBINA 4,50% 15/03/27	EUR	98,35	98,35	98,35	1	7.000	6.884,5
IT0005536781	C. AGRICOLE ITA 4,00% 31/03/25	EUR	99,9	99,9	99,9	2	110.000	109.890
IT0005536807	C. AGRICOLE ITA 3,25% 31/03/25	EUR	99,11	99,24	99,15879	10	165.000	163.612
IT0005541229	C. AGRICOLE ITA 3,00% 28/04/25	EUR	98,8	98,87	98,8525	2	40.000	39.541
IT0005541310	C. AGRICOLE ITA 4,00% 28/04/25	EUR	99,7	99,77	99,73624	4	149.000	148.607
IT0005541450	BANCO DESIO S/UP 24/04/2028	EUR	98,44	99,84	98,96913	23	389.000	384.989,9
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	100,32	100,35	100,34	2	6.000	6.020,4
IT0005541872	BCA POP SONDRIO 5,00% 28/04/2028	EUR	101,86	103,05	102,42638	9	199.000	203.828,5
IT0005542524	BANCA SELLA 5,00% 16/05/28	EUR	103,91	103,91	103,91	1	25.000	25.977,5
IT0005543829	BANCO DESIO S/UP 26/05/2026	EUR	98,47	99,84	99,24159	24	245.000	243.141,9
IT0005543852	C. AGRICOLE ITA 3,75% 31/05/25	EUR	99,48	99,48	99,48	1	2.000	1.989,6
IT0005543860	C. AGRICOLE ITA 3,00% 31/05/25	EUR	98,7	99,2	98,92434	7	129.000	127.612,4
IT0005545634	BANCA SELLA 5,00% 13/06/29	EUR	103,82	104,58	104,01895	5	190.000	197.636
IT0005548091	C. AGRICOLE ITA 3,00% 30/06/25	EUR						
IT0005548224	C. AGRICOLE ITA 4,00% 30/06/25	EUR	99,77	99,86	99,84094	3	85.000	84.864,8

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005549495	BANCO DESIO S/UP 20/07/2026	EUR	99,38	99,44	99,39325	7	77.000	76.532,8
IT0005552606	C. AGRICOLE ITA 3,00% 27/07/25	EUR						
IT0005552614	C. AGRICOLE ITA 3,75% 27/07/25	EUR	96	99,45	97,725	2	4.000	3.909
IT0005556086	BANCA DEL FUCINO 4,00% 21/08/26	EUR	97,86	99,45	98,87667	5	60.000	59.326
IT0005558256	C. AGRICOLE ITA 3,75% 31/08/25	EUR	99,85	99,85	99,85	1	4.000	3.994
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	98,79	99,6	99,28764	6	55.000	54.608,2
IT0005562126	BANCO DESIO S/UP 20/10/2027	EUR						
IT0005566101	C. AGRICOLE ITA 4,00% 31/10/25	EUR						
IT0005566135	C. AGRICOLE ITA 3,00% 31/10/25	EUR						
IT0005566713	VOLKSBANK 4,25% 10/04/2029	EUR	101	101	101	1	43.000	43.430
IT0005568792	BANCO DESIO S/UP 27/05/2027	EUR	100,76	100,76	100,76	1	2.000	2.015,2
IT0005569360	C. AGRICOLE ITA 4,00% 30/11/25	EUR	100	100	100	1	10.000	10.000
IT0005569378	C. AGRICOLE ITA 3,00% 30/11/25	EUR						
IT0005571531	VOLKSBANK 4,25% 30/05/2029	EUR	101	101	101	1	7.000	7.070

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	99,12	99,12	99,12	1	2.000	1.982,4
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	97,22	97,23	97,22286	2	70.000	68.056
IT0005592503	BANCO DESIO 3,40% 15/05/2027	EUR						
IT0005587362	BP PUGLIESE S/UP 17/04/2027	EUR						
IT0005580201	BCA POP SONDRIO 4,00% 19/02/2027	EUR	99,07	100,1	99,585	2	10.000	9.958,5
IT0005580219	BCA POP SONDRIO 4,50% 19/02/2029	EUR	100,5	100,7	100,58889	5	27.000	27.159
IT0005581696	BCA POP SONDRIO 4,10% 27/02/2028	EUR	99,06	100,5	99,99132	9	190.000	189.983,5

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005585259	CR BZ SPARKASSE 3,50% 28/03/28	EUR						