

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005023947	C. AGRICOLE ITA 3,75% 23/5/24	EUR	99,98						
IT0005029688	C. AGRICOLE ITA 3,5% 01/7/24	EUR	99,88						
IT0005029886	C. AGRICOLE ITA 3,75% 24/6/24	EUR	99,93						
IT0005032849	C. AGRICOLE ITA 3,35% 14/7/24	EUR	99,82						
IT0005040313	C. AGRICOLE ITA 3,35% 25/7/24	EUR	99,8						
IT0005055691	C. AGRICOLE ITA 2,9% 1/10/24	EUR	99,46						
IT0005069734	C. AGRICOLE ITA 2,7% 30/12/24	EUR	99,04						
IT0005073405	C. AGRICOLE ITA 3% 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. AGRICOLE ITA 2% 23/02/25	EUR	98,27						
IT0005118101	C. AGRICOLE ITA 2% 15/06/25	EUR	97,6						
IT0005125031	C. AGRICOLE ITA 2% 10/08/25	EUR	97,28						
IT0005573099	BANCA DEL FUCINO TV 15/10/26	EUR	97,87						
IT0005582447	BCA VALSABBINA 4,50% 12/02/28	EUR	97,48						
IT0005583049	BP PUGLIESE S/UP 11/03/2027	EUR	100,32						
IT0005581266	VOLKSBANK TV 05/09/2028	EUR	99,59						
IT0005421877	BANCO DESIO S/UP 01/10/2025	EUR	94,12	96,19	96,19	96,19	1	6.000	5.771,4
IT0005423220	BANCO DESIO S/UP 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						
IT0005429714	BCA POP SONDRIO 1,75% 15/12/27	EUR	91,39	91,39	91,45	91,39	3	16.000	14.627,2
IT0005432098	BCA POP SONDRIO 1,45% 25/01/26	EUR	95,176	95,1	95,29	95,1	2	51.000	48.540,9
IT0005432106	BCA POP SONDRIO 1,65% 25/01/28	EUR	90,81	91,49	91,5	91,5	2	10.000	9.149,1
IT0005434557	BCA POP SONDRIO 1,45% 02/03/26	EUR	95,03						
IT0005439143	BCA POP SONDRIO 1,50% 09/04/26	EUR	94,85	94,85	95,3	94,85	6	62.000	58.945
IT0005440984	BCA POP SONDRIO 1,45% 10/05/26	EUR	94,52	94,53	94,58	94,53	3	20.000	18.910,9
IT0005440992	BCA POP SONDRIO 1,75% 10/05/28	EUR	90,49	90,5	90,5	90,5	1	4.000	3.620
IT0005444713	BANCO DESIO S/UP 16/06/2026	EUR	92,96	93,7	94,79	93,7	3	12.000	11.353

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						
IT0005495830	BANCO DESIO S/UP 10/06/2027	EUR	95,3						
IT0005498339	BCA POP SONDRIO 2,75% 30/06/25	EUR	98,27	99,09	99,09	99,09	1	15.000	14.863,5
IT0005498347	BCA POP SONDRIO 3,25% 30/06/27	EUR	96,79	98,29	98,5	98,5	2	10.000	9.835,3
IT0005499501	BANCO DESIO S/UP 25/07/2027	EUR	97,48						
IT0005503799	BCA POP. SONDRIO 2,25% 22/8/2024	EUR	99,4						
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	98,95	98,96	98,95	2	40.000	39.581
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	100,59	100,6	100,6	3	19.000	19.112,6
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	99,91	99,91	99,91	1	10.000	9.991
IT0005518672	BCA POP SONDRIO 5,25% 31/01/2028	EUR	103,02						
IT0005529729	BCA POP SONDRIO 4,00% 08/02/2025	EUR	99,74	99,75	99,75	99,75	1	15.000	14.962,5

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	103,03	103,03	103,03	2	38.000	39.151,4
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	99	99,01	99	2	100.000	99.005
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	103,65	103,65	103,65	1	8.000	8.292
IT0005534943	BCA POP SONDRIO 4,75% 31/03/2027	EUR	101,07	101,7	101,7	101,7	1	10.000	10.170

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005535841	BANCA DEL FUCINO 4,00% 15/09/25	EUR	99,02						
IT0005536617	BCA VALSABBINA 4,00% 15/03/26	EUR	98,37						
IT0005536625	BCA VALSABBINA 4,50% 15/03/27	EUR	98,25						
IT0005536781	C. AGRICOLE ITA 4,00% 31/03/25	EUR	99,79	99,9	99,9	99,9	1	100.000	99.900
IT0005536807	C. AGRICOLE ITA 3,25% 31/03/25	EUR	99,14						
IT0005541229	C. AGRICOLE ITA 3,00% 28/04/25	EUR	98,84						
IT0005541310	C. AGRICOLE ITA 4,00% 28/04/25	EUR	99,77	99,77	99,77	99,77	2	20.000	19.954
IT0005541450	BANCO DESIO S/UP 24/04/2028	EUR	98,23						
IT0005541849	BANCA DEL FUCINO 4,00% 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						
IT0005541872	BCA POP SONDRIO 5,00% 28/04/2028	EUR	102,29						
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						
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 20/07/2026	EUR	98,02	99,38	99,39	99,39	2	27.000	26.833,8
IT0005552606	C. AGRICOLE ITA 3,00% 27/07/25	EUR	98,53						
IT0005552614	C. AGRICOLE ITA 3,75% 27/07/25	EUR	99,41						
IT0005556086	BANCA DEL FUCINO 4,00% 21/08/26	EUR	97,93						
IT0005558256	C. AGRICOLE ITA 3,75% 31/08/25	EUR	99,36						
IT0005558264	C. AGRICOLE ITA 3,00% 31/08/25	EUR	98,42						
IT0005560625	C. AGRICOLE ITA 3,00% 29/09/25	EUR	98,34						
IT0005560633	C. AGRICOLE ITA 3,75% 29/09/25	EUR	99,33						
IT0005561128	BCA VALSABBINA 4,75% 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. AGRICOLE ITA 2,75% 31/01/26	EUR	97,5						
IT0005579336	C. AGRICOLE ITA 3,75% 31/01/26	EUR	99,15						
XS2016887015	BANCO BPM 2,85% 01/11/2026	EUR	97,124						
XS2034154190	BANCO BPM 2,40% 22/07/2026	EUR	96,795						
XS2063556117	BANCO BPM 1,83% 30/09/2026	EUR	95,025						
XS2079400466	BANCO BPM 1,99% 11/11/2026	EUR	95,021						
XS2097815067	BANCO BPM 1,96% 23/12/2026	EUR	94,551						
IT0005582454	C. AGRICOLE ITA 2,75% 28/02/26	EUR	97,39						
IT0005582462	C. AGRICOLE ITA 3,75% 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						
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 Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005585259	CR BZ SPARKASSE 3,50% 28/03/28	EUR	95,35						