

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	99,89						
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	99,81						
IT0005055691	C. AGRICOLE ITA 2,9% 1/10/24	EUR	99,47						
IT0005069734	C. AGRICOLE ITA 2,7% 30/12/24	EUR	99,05						
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	98,28						
IT0005118101	C. AGRICOLE ITA 2% 15/06/25	EUR	97,61						
IT0005125031	C. AGRICOLE ITA 2% 10/08/25	EUR	97,28						
IT0005573099	BANCA DEL FUCINO TV 15/10/26	EUR	97,77						
IT0005582447	BCA VALSABBINA 4,50% 12/02/28	EUR	97,44						
IT0005583049	BP PUGLIESE S/UP 11/03/2027	EUR	100,32						
IT0005581266	VOLKSBANK TV 05/09/2028	EUR	99,35						
IT0005421877	BANCO DESIO S/UP 01/10/2025	EUR	94,19						
IT0005423220	BANCO DESIO S/UP 06/11/2025	EUR	93,66						

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	95,61	95,7	95,7	95,7	1	1.000	957
IT0005429714	BCA POP SONDRIO 1,75% 15/12/27	EUR	91,235						
IT0005432098	BCA POP SONDRIO 1,45% 25/01/26	EUR	95,225	95,69	95,69	95,69	1	3.000	2.870,7
IT0005432106	BCA POP SONDRIO 1,65% 25/01/28	EUR	90,645						
IT0005434557	BCA POP SONDRIO 1,45% 02/03/26	EUR	94,955						
IT0005439143	BCA POP SONDRIO 1,50% 09/04/26	EUR	94,765	95,48	95,5	95,5	2	20.000	19.097,4
IT0005440984	BCA POP SONDRIO 1,45% 10/05/26	EUR	94,40667	94,35	94,49	94,35	2	10.000	9.442
IT0005440992	BCA POP SONDRIO 1,75% 10/05/28	EUR	90,315						
IT0005444713	BANCO DESIO S/UP 16/06/2026	EUR	93,03	94,79	94,79	94,79	1	15.000	14.218,5

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	92,965						
IT0005482549	BANCO DESIO S/UP 01/03/2027	EUR	91,25						
IT0005493280	BANCO DESIO S/UP 02/05/2027	EUR	94,46	95,97	95,97	95,97	1	16.000	15.355,2
IT0005495830	BANCO DESIO S/UP 10/06/2027	EUR	95,37	96,16	96,16	96,16	1	9.000	8.654,4
IT0005498339	BCA POP SONDRIO 2,75% 30/06/25	EUR	98,23333	98,27	99,2	99,2	5	85.000	83.827,6
IT0005498347	BCA POP SONDRIO 3,25% 30/06/27	EUR	96,64	97,35	99,2	98,99	12	168.000	165.392,1
IT0005499501	BANCO DESIO S/UP 25/07/2027	EUR	97,55	97,86	98,1	97,86	3	30.000	29.391
IT0005503799	BCA POP. SONDRIO 2,25% 22/8/2024	EUR	99,41	99,42	99,46	99,42	3	45.000	44.743,8
IT0005503831	BCA POP. SONDRIO TV 22/8/2027	EUR	102,55						

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	98,9175	98,96	98,96	98,96	1	5.000	4.948
IT0005507501	BCA POP SONDRIO 3,20% 30/09/2026	EUR	97,32						
IT0005508202	BANCO DESIO S/UP 26/09/2027	EUR	97,64						
IT0005513137	BCA POP SONDRIO 4,75% 28/10/2025	EUR	100,53333	100,58	100,79	100,79	2	35.000	35.234,5
IT0005513145	BCA POP SONDRIO 4,25% 28/10/2024	EUR	99,92						
IT0005513152	BCA POP SONDRIO 5,50% 28/10/2027	EUR	103,125						
IT0005518664	BCA POP SONDRIO 4,25% 31/05/2025	EUR	99,6925	99,89	99,89	99,89	1	15.000	14.983,5
IT0005518672	BCA POP SONDRIO 5,25% 31/01/2028	EUR	102,695						
IT0005529729	BCA POP SONDRIO 4,00% 08/02/2025	EUR	99,705	99,74	99,75	99,74	2	32.000	31.918,8

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	102,725	103	103,4	103,4	3	117.000	120.578
IT0005529745	BCA POP SONDRIO 4,50% 08/02/2026	EUR	100,165						
IT0005531832	CR BZ SPARKASSE 4,00% 28/02/28	EUR	97,12						
IT0005531840	CR BZ SPARKASSE TV 28/02/2026	EUR	99,39						
IT0005532491	BANCO DESIO S/UP 01/03/2028	EUR	97,47						
IT0005532749	C. AGRICOLE ITA 4,00% 27/02/28	EUR	98,96						
IT0005532756	C. AGRICOLE ITA 3,00% 27/08/25	EUR	98,44	98,44	98,44	98,44	2	15.000	14.766
IT0005532921	B SELLA GREEN BOND 5,10% 21/3/28	EUR	103,791						
IT0005534943	BCA POP SONDRIO 4,75% 31/03/2027	EUR	100,915	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 4,00% 15/09/25	EUR	99,02						
IT0005536617	BCA VALSABBINA 4,00% 15/03/26	EUR	98,36						
IT0005536625	BCA VALSABBINA 4,50% 15/03/27	EUR	98,22						
IT0005536781	C. AGRICOLE ITA 4,00% 31/03/25	EUR	99,78						
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						
IT0005541450	BANCO DESIO S/UP 24/04/2028	EUR	98,26						
IT0005541849	BANCA DEL FUCINO 4,00% 17/10/25	EUR	98,93						

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	100,2	100,32	100,35	100,35	2	6.000	6.020,4
IT0005541872	BCA POP SONDRIO 5,00% 28/04/2028	EUR	102,03333	102,1	102,1	102,1	1	4.000	4.084
IT0005542524	BANCA SELLA 5,00% 16/05/28	EUR	103,596						
IT0005543829	BANCO DESIO S/UP 26/05/2026	EUR	98,27						
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	104,13	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	99,72						

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	98,08						
IT0005552606	C. AGRICOLE ITA 3,00% 27/07/25	EUR	98,53						
IT0005552614	C. AGRICOLE ITA 3,75% 27/07/25	EUR	99,4						
IT0005556086	BANCA DEL FUCINO 4,00% 21/08/26	EUR	97,92						
IT0005558256	C. AGRICOLE ITA 3,75% 31/08/25	EUR	99,35						
IT0005558264	C. AGRICOLE ITA 3,00% 31/08/25	EUR	98,42						
IT0005560625	C. AGRICOLE ITA 3,00% 29/09/25	EUR	98,33						
IT0005560633	C. AGRICOLE ITA 3,75% 29/09/25	EUR	99,33						
IT0005561128	BCA VALSABBINA 4,75% 11/09/27	EUR	98,53						

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	98,32						
IT0005562126	BANCO DESIO S/UP 20/10/2027	EUR	98,22						
IT0005566101	C. AGRICOLE ITA 4,00% 31/10/25	EUR	99,64						
IT0005566135	C. AGRICOLE ITA 3,00% 31/10/25	EUR	98,23						
IT0005566713	VOLKSBANK 4,25% 10/04/2029	EUR	100,33						
IT0005568792	BANCO DESIO S/UP 27/05/2027	EUR	98,97						
IT0005569360	C. AGRICOLE ITA 4,00% 30/11/25	EUR	99,64						
IT0005569378	C. AGRICOLE ITA 3,00% 30/11/25	EUR	98,14						
IT0005571531	VOLKSBANK 4,25% 30/05/2029	EUR	100,25						

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	99,14						
XS2016887015	BANCO BPM 2,85% 01/11/2026	EUR	97,113						
XS2034154190	BANCO BPM 2,40% 22/07/2026	EUR	96,775						
XS2063556117	BANCO BPM 1,83% 30/09/2026	EUR	95,014						
XS2079400466	BANCO BPM 1,99% 11/11/2026	EUR	95,013						
XS2097815067	BANCO BPM 1,96% 23/12/2026	EUR	94,547						
IT0005582454	C. AGRICOLE ITA 2,75% 28/02/26	EUR	97,38						
IT0005582462	C. AGRICOLE ITA 3,75% 28/02/26	EUR	99,1						

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	96,4						
IT0005583080	BANCO DESIO 3,50% 08/03/2029	EUR	95,53						
IT0005584435	C. AGRICOLE ITA 3,75% 28/03/26	EUR	99						
IT0005584575	BCA VALSABBINA 4,25% 08/09/28	EUR	96,09						
IT0005585069	BANCO DESIO 3,50% 08/10/2026	EUR	97,23						
IT0005587362	BP PUGLIESE S/UP 17/04/2027	EUR	99,6						
IT0005580201	BCA POP SONDRIO 4,00% 19/02/2027	EUR	98,955	100,1	100,1	100,1	1	5.000	5.005
IT0005580219	BCA POP SONDRIO 4,50% 19/02/2029	EUR	99,9						
IT0005581696	BCA POP SONDRIO 4,10% 27/02/2028	EUR	98,875						

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	95,31						