

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0004645542	MEDIOBANCA SUB II 5% 15/11/20	EUR						
IT0000966017	INTESA S. PAOLO ZC 08/01/2027	EUR	90,12	90,12	90,12	1	39.000	35.146,8
XS0130717134	UGF ASS. TM SUB CALL 15/06/2021	EUR	100,15	100,2	100,15238	2	21.000	21.032
XS0173649798	UGF ASS. TM SUB CALL 28/07/2023	EUR	100,17	100,25	100,18846	3	13.000	13.024,5
XS0576532054	RABOBANK 4,125% 12/01/2021	EUR						
XS0618847775	UNICREDIT 6,125% SUB 19/04/2021	EUR						
XS0526326334	INTESA S.PAOLO 5,15% SUB 16/7/20	EUR						
XS0597182665	BANCO BPM 7,125% SUB 1/3/21	EUR						
XS0452314536	GENERALI 5,125% 16/09/2024	EUR						
XS0849517650	UNICREDIT 6,95%SUB 31/10/2022	EUR						
XS0986194883	INTESA S.PAOLO 4% 30/10/2023	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0971213201	INTESA S.PAOLO SUB6,625% 13/9/23	EUR						
XS0986063864	UNICREDIT TV SUB CALL 28/10/25	EUR	101,7	101,7	101,7	2	200.000	203.400
IT0001200390	INTESA SANPAOLO ZC 17/02/28	EUR						
XS1062900912	GENERALI 4,125% SUB 04/05/2026	EUR						
XS0619437147	RAIFFEISEN SUB 6,625% 18/5/21	EUR						
IT0005025389	CASSA DDPP 2,75% 31/05/2021	EUR						
DE000CB83CF0	COMMERZBANK SUB 7,75% 16/3/2021	EUR						
XS0555834984	BANCO BPM SUB 6% 5/11/2020	EUR						
XS0632503412	BANCO BPM SUB 6,375% 31/5/21	EUR						
XS0802638642	GENERALI SUB CALL TV 10/7/42	EUR	117	117	117	1	100.000	117.000
XS1077772538	BANCA INTESA 2% 18/06/2021	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS0270347304	GOLDMAN SACHS 4,75% SUB 12/10/21	EUR						
XS1109765005	INTESA S.PAOLO 3,928% 15/9/26SUB	EUR						
XS1116263325	GOLDMAN SACHS 2,125% 30/09/2024	EUR						
XS1041042828	UNIPOL ASS. 4,375% 5/03/2021	EUR						
XS1014627571	UNICREDIT 3,25% 14/01/2021	EUR						
XS1018032950	BANCA INTESA 3,50% 17/01/22	EUR						
IT0004991995	ICCREA BCA 4,75%SUB SINK 14/3/21	EUR	100,46	100,61	100,51399	17	79.600	80.009,14
XS1206977495	UNIPOL 3% 18/3/25	EUR						
XS1222597905	INTESA SPAOLO 2,855% 23/04/25 SU	EUR						
IT0005108060	BCA POP EMILIA 4,25%SUB 15/06/25	EUR	100,01	101,89	101,32510	174	1.999.200	2.025.691,36
XS0863907522	GENERALI TV SUB CALL 12/12/2042	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1197351577	INTESA SANPAOLO 1,125% 04/3/22	EUR						
XS1128148845	CITIGROUP 1,375% 27/10/2021	EUR						
IT0005090995	CASSA DDPP TM 20/03/2022	EUR	99,5	99,59	99,54778	12	198.000	197.104,6
IT0005136038	ICCREA BANCA TF/TV 30/09/2020	EUR	98	100,05	99,93131	57	1.470.000	1.468.990,2
IT0005139859	BANCA CARIGE 1,25% 28/1/21 COVER	EUR						
IT0005143653	ICCREA BANCA TM 16/11/2025	EUR						
XS1253955469	ABN AMRO BANK TV 30/06/2025 CALL	EUR						
XS1374865555	UNICREDIT 2% 4/3/2023	EUR						
IT0005171464	ICCREA BANCA TM 01/04/2021	EUR	98,5	99,83	99,54214	44	728.000	724.666,8
US370425RZ53	ALLY FINANCIAL 8% 01/11/31 USD	USD	124,93	140	130,58125	2	16.000	18.294,79208
XS1266866927	BANCO BPM 2,75% 27/7/2020	EUR						
IT0005140188	MONTE PASCHI 1,25% 20/1/22 COVER	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1311440082	GENERALI TM SUB CALL 27/10/47	EUR						
US46625HNX43	JP MORGAN 2,55% 29/10/20CAL USD	USD	99,87	99,87	99,87	1	22.000	19.467,83626
XS1346762641	MEDIOBANCA 1,625% 19/01/2021	EUR						
XS1508450688	UNICREDIT 2,125% 24/10/26	EUR						
IT0005215550	ICCREA BANCA TM 14/10/21	EUR	98	99,79	99,26367	62	1.032.000	1.024.401,1
IT0005215568	ICCREA BANCA TM 14/10/21 USD	USD	96,61	100	98,93231	8	52.000	44.758,46744
XS0981632804	RAFFEISEN 6% 16/10/2023 SUB	EUR						
XS1399387478	KFW 9,75% 17/2/21 TRY	TRY						
XS1551306951	INTESA S.PAOLO 1,375% 18/1/24	EUR						
XS1580469895	INTESA S.P. TM 15/9/27 SUB CAL	EUR	103,89	103,89	103,89	1	100.000	103.890
IT0005222119	ICCREA BANCA STEP UP 12/12/2020	EUR	100,1	100,15	100,12870	4	54.000	54.069,5
IT0005240335	ICCREA BANCA TM 1/2/22	EUR	97,01	99,23	98,70964	153	1.883.000	1.858.702,6

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1584041252	BNP PARIBAS TV 22/09/2022	EUR						
XS1599167589	INTESA S. PAOLO TV 19/04/2022	EUR						
XS1404902535	UBI BANCA TM 05/05/26 SUB CALL	EUR						
IT0005164568	UNICREDIT TV 16/3/23	EUR						
DE000DB7XJJ2	DEUTSCHE BANK SUB 2,75% 17/02/25	EUR	101,51	101,51	101,51	1	100.000	101.510
XS0481342896	INTESA S.PAOLO 5,25% 28/1/22 GBP	GBP						
XS1426039696	UNICREDIT TM SUB CALL 3/1/27	EUR						
XS1428773763	GENERALI TM SUB CALL 8/6/48	EUR						
FR0013320033	SOC GEN TM 23/02/28 SUBCALL	EUR	100,62	100,62	100,62	1	100.000	100.620
XS1796209010	GOLDMAN SACHS 2% 22/03/2028	EUR						
IT0005344913	ICCREA BANCA TM 26/09/2023	EUR	100,36	102,45	101,65504	62	770.000	782.743,8

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005353153	ICCREA BANCA 2,50% 10/12/2021	EUR	101,02	102,09	101,57954	85	1.163.000	1.181.370
US46625HRS12	JPMORGAN 3,20% 15/06/26 CALL USD	USD						
IT0005158677	BCO BPM TM 29/01/21 CAPFLOOR	EUR	99,39	99,82	99,65742	94	7.652.000	7.625.785,8
XS2013745703	BCO BILBAO GREEN 1,00% 21/06/26	EUR	99,95	99,95	99,95	1	100.000	99.950
XS2016160777	BCO BPM 2,50% 21/06/2024	EUR						
XS2022425297	INTESA S.PAOLO 1,00% 04/07/2024	EUR						
XS1686880599	BANCO BPM TM 21/09/27 SUB CALL	EUR						
XS1687277555	BANCA SELLA TM 22/09/27 SUB CALL	EUR						
XS1696459731	ICCREA BANCA 1,50% 11/10/2022	EUR						
IT0005252637	ICCREA BANCA TM 23/03/21	EUR	98,61	99,68	99,48826	64	1.223.000	1.216.741,4
US172967LM17	CITIGROUP TM 24/07/2023 CALL USD	USD						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005311706	ICCREA BANCA TM 15/11/2022	EUR	97,21	99	98,18951	99	1.152.000	1.131.143,1
XS1689739347	MEDIOBANCA 0,625% 27/9/22	EUR						
XS1699951767	INTESA SANPAOLO 0,75% 17/10/22	EUR						
XS1725580622	UNIPOL 3,5% 29/11/27 CALL	EUR						
IT0005374043	CASSA DDPP TM 28/06/2026	EUR	102,03	102,03	102,03	3	100.000	102.030
XS1716607269	KFW 7,50% 10/11/2022 ZAR	ZAR						
XS1960684063	BANCO BPM 2,00% 08/03/2022	EUR						
XS1762912571	ICCREA BANCA TV 01/02/2021	EUR						
XS1784311703	UNIPOL 3,875% 01/03/2028 SUB	EUR						
XS1811053641	BANCO BPM 1,75% 24/04/2023	EUR						
XS1941841311	GENERALI 3,875% 29/01/2029 SUB	EUR						
XS1953271225	UNICREDIT TM 20/02/2029 SUB CALL	EUR	106,64	106,64	106,64	1	200.000	213.280

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1958656552	INTESA S.P. TM 04/03/29 SUB CALL	EUR						
XS2026295126	INTESA S.P. TM 12/07/29 SUB CALL	EUR						
XS2055089457	UNICREDIT TM 23/9/2029 SUB CALL	EUR	95,07	95,07	95,07	1	200.000	190.140
XS2056491587	GENERALI GREEN 2,124% 1/10/30SUB	EUR						
XS2072815066	BANCO BPM 1,75% 28/01/2025	EUR						
XS2084827935	ICCREA 4,125% 28/11/29 SUB CALL	EUR						
XS2190134184	UNICREDIT TM 16/06/2026 CALL	EUR						
XS2190502323	BPER BANCA 1,875% 07/07/25	EUR	99,9	100,3	100	2	400.000	400.000
IT0005118838	INTESA SANPAOLO TM 30/06/22 SUB	EUR	100	101,5	100,48083	17	436.000	438.096,4
IT0005199267	UNICREDIT TV 30/06/2023	EUR	98,23	98,23	98,23	2	31.000	30.451,3
IT0005204406	UNICREDIT TV 31/08/2024	EUR	96,67	98	97,36014	17	215.000	209.324,3

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1752894292	MONTE PASCHI TV 18/1/28 CALL SUB	EUR	90,25	91	90,4375	4	400.000	361.750
XS2055091784	MONTE PASCHI 3,625% 24/09/2024	EUR						
XS2101558307	UNICREDIT TV 15/01/2032 CALL SUB	EUR						
XS2104967695	UNICREDIT TV 20/01/2026 CALL	EUR						
XS2104968404	UNICREDIT 1,80% 20/01/2030	EUR						
US172967LH22	CITIGROUP TV CALL 25/04/2022 USD	USD						
XS0606704558	BNP PARIBAS 4,50% 21/03/2023	EUR						
XS1619967182	BPER BANCA TM 31/05/27 SUB CALL	EUR						
US500769EX80	KFW 2,625% 25/01/2022 USD	USD						
XS1014704586	BNP PARIBAS 2,25% 13/01/2021	EUR						
XS1603892149	MORGAN STANLEY 1,875% 27/04/2027	EUR						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Medio	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1823532996	BNP PARIBAS TV 22/05/2023	EUR						
XS1694763142	BCA POP AD TM 6/10/27 SUB CALL	EUR						
IT0005144677	BANCO BPM TM CAP 30/12/2020	EUR	99,4	99,86	99,70016	64	4.697.000	4.682.916,6
IT0005187890	BANCO BPM TM CAP 22/06/2022	EUR	97,43	97,9	97,52005	11	438.000	427.137,8