

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005367989	BCA POP SONDRIO 2,375% 26/04/24	EUR	99,93	99,96	99,96	99,96	1	1.000	999,6
IT0005429706	BCA POP SONDRIO 1,50% 15/12/25	EUR	95,17						
IT0005429714	BCA POP SONDRIO 1,75% 15/12/27	EUR	90,55						
IT0005432098	BCA POP SONDRIO 1,45% 25/01/26	EUR	94,77	95,25	95,45	95,45	3	30.000	28.633
IT0005432106	BCA POP SONDRIO 1,65% 25/01/28	EUR	89,94	92,19	92,19	92,19	1	10.000	9.219
IT0005434557	BCA POP SONDRIO 1,45% 02/03/26	EUR	94,48						
IT0005439143	BCA POP SONDRIO 1,50% 09/04/26	EUR	94,29						
IT0005440984	BCA POP SONDRIO 1,45% 10/05/26	EUR	93,94						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005440992	BCA POP SONDRIO 1,75% 10/05/28	EUR	89,58	90,26	90,31	90,26	2	25.000	22.572,5
IT0005459000	BCA POP SONDRIO 1,30% 13/10/26	EUR	92,41						
IT0005498339	BCA POP SONDRIO 2,75% 30/06/25	EUR	97,92						
IT0005498347	BCA POP SONDRIO 3,25% 30/06/27	EUR	96,09						
IT0005503799	BCA POP. SONDRIO 2,25% 22/8/2024	EUR	99,2						
IT0005503831	BCA POP. SONDRIO TV 22/8/2027	EUR	102,25						
IT0005507493	BCA POP SONDRIO 2,70% 05/01/2025	EUR	98,7						
IT0005507501	BCA POP SONDRIO 3,20% 30/09/2026	EUR	96,87						

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005513137	BCA POP SONDRIO 4,75% 28/10/2025	EUR	100,29						
IT0005513145	BCA POP SONDRIO 4,25% 28/10/2024	EUR	99,85						
IT0005513152	BCA POP SONDRIO 5,50% 28/10/2027	EUR	102,96	103	103,05	103	2	150.000	154.501
IT0005518664	BCA POP SONDRIO 4,25% 31/05/2025	EUR	99,65						
IT0005518672	BCA POP SONDRIO 5,25% 31/01/2028	EUR	102,28						
IT0005529729	BCA POP SONDRIO 4,00% 08/02/2025	EUR	99,55	99,89	99,9	99,9	2	100.000	99.898,7
IT0005529737	BCA POP SONDRIO 5,25% 08/02/2028	EUR	102,29						
IT0005529745	BCA POP SONDRIO 4,50% 08/02/2026	EUR	99,89	101,9	101,9	101,9	1	30.000	30.570

ISIN	Descrizione	Valuta	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005534943	BCA POP SONDRIO 4,75% 31/03/2027	EUR	100,48	100,6	100,61	100,6	2	10.000	10.060,9
IT0005541864	BCA POP SONDRIO 4,50% 28/04/2026	EUR	99,89						
IT0005541872	BCA POP SONDRIO 5,00% 28/04/2028	EUR	101,49						
IT0005580201	BCA POP SONDRIO 4,00% 19/02/2027	EUR	98,5						
IT0005580219	BCA POP SONDRIO 4,50% 19/02/2029	EUR	99,19						
IT0005581696	BCA POP SONDRIO 4,10% 27/02/2028	EUR	98,28						