ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005429714	BPER BANCA 1,75% 15/12/27	15/12/2027	EUR	Fixed rate	6M	1,75					99,79	2.000	1	1,942		PDF
IT0005432106	BPER BANCA 1,65% 25/01/28	25/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,65					99,49	2.000	1	2,075	+0,02	PDF
IT0005440992	BPER BANCA 1,75% 10/05/28	10/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,75					97,28	11.000	1	3,613		PDF
IT0005482549	BANCO DESIO S/UP 01/03/2027	01/03/2027	EUR	Mixed Rate	6M	1,40										PDF
IT0005493280	BANCO DESIO S/UP 02/05/2027	02/05/2027	EUR	Mixed Rate	6M	2,75					99,93	1.000	1	2,894		PDF
IT0005495830	BANCO DESIO S/UP 10/06/2027	10/06/2027	EUR	Mixed Rate	6M	3,25					100,12	4.000	1	3,046	+0,01	PDF
IT0005498347	BPER BANCA 3,25% 30/06/27	30/06/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,25					100,5	15.000	1	2,485	+0,03	PDF
IT0005499501	BANCO DESIO S/UP 25/07/2027	25/07/2027	EUR	Mixed Rate	6M	4,00					100,35	15.000	1	3,511		PDF
IT0005503831	BPER BANCA TV 22/8/2027	22/08/2027	EUR	Mixed Rate	6M	4,24										PDF
IT0005508202	BANCO DESIO S/UP 26/09/2027	26/09/2027	EUR	Mixed Rate	6M	4,20									+0,01	PDF

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005513152	BPER BANCA 5,50% 28/10/2027	28/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	5,50					101,95	15.000	1	3,482		PDF
IT0005518672	BPER BANCA 5,25% 31/01/2028	31/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25					102,28	66.000	1	3,348	+0,02	PDF
IT0005529737	BPER BANCA 5,25% 08/02/2028	08/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25					102,3	19.000	1	3,363	+0,02	PDF
IT0005531832	CR BZ SPARKASSE 4,00% 28/02/28	28/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,00										PDF
IT0005532491	BANCO DESIO S/UP 01/03/2028	01/03/2028	EUR	Mixed Rate	6M	4,00										PDF
IT0005532749	C. AGRICOLE ITA 4,00% 27/02/28	27/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,067	1	12.000	99,93	102,3	24.000	1	2,222		PDF
IT0005532921	B SELLA GREEN BOND 5,10% 21/3/28	21/03/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,10										PDF
IT0005534943	BPER BANCA 4,75% 31/03/2027	31/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,75									+0,01	PDF
IT0005536625	BCA VALSABBINA 4,50% 15/03/27	15/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,612	1	100.000	99,95						PDF
IT0005541450	BANCO DESIO S/UP 24/04/2028	24/04/2028	EUR	Mixed Rate	6M	4,50					101,29	14.000	1	3,589	+0,01	PDF

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005541872	BPER BANCA 5,00% 28/04/2028	28/04/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,00										PDF
IT0005542524	BANCA SELLA 5,00% 16/05/28	16/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,00										PDF
IT0005545634	BANCA SELLA 5,00% 13/06/29	13/06/2029	EUR	Fixed rate	6M	5,00	4,586	1	10.000	101					+0,24	PDF
IT0005561128	BCA VALSABBINA 4,75% 11/09/27	11/09/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,75	4,627	1	68.000	100,1						PDF
IT0005562126	BANCO DESIO S/UP 20/10/2027	20/10/2027	EUR	Mixed Rate	3M	4,40										PDF
IT0005566713	VOLKSBANK 4,25% 10/04/2029	10/04/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,25	4,319	1	15.000	99,84	100,74	10.000	1	3,927		PDF
IT0005568792	BANCO DESIO S/UP 27/05/2027	27/05/2027	EUR	Mixed Rate	3M	4,60					100,79	12.000	1	3,185		PDF
IT0005571531	VOLKSBANK 4,25% 30/05/2029	30/05/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,25	4,413	1	9.000	99,63	102,42	6.000	1	3,269		PDF
IT0005580201	BPER BANCA 4,00% 19/02/2027	19/02/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,00										PDF
IT0005580219	BPER BANCA 4,50% 19/02/2029	19/02/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,50					101,75	12.000	1	3,693		PDF
IT0005581266	VOLKSBANK TV 05/09/2028	05/09/2028	EUR	Mixed Rate	3M	2,84	3,835	1	8.000	98,25	98,69	10.000	1	3,583		PDF

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005581696	BPER BANCA 4,10% 27/02/2028	27/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,10									+0,02	PDF
IT0005582447	BCA VALSABBINA 4,50% 12/02/28	12/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,50										PDF
IT0005583023	BPPB 4,00% 01/03/2029	01/03/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,00					100,2	10.000	1	3,908		PDF
IT0005583031	BPPB 3,50% 01/03/2027	01/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,50										PDF
IT0005583049	BP PUGLIESE S/UP 11/03/2027	11/03/2027	EUR	Mixed Rate	3M	5,20										PDF
IT0005583072	BANCO DESIO 3,30% 08/03/2027	08/03/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,30										PDF
IT0005583080	BANCO DESIO 3,50% 08/03/2029	08/03/2029	EUR	Fixed rate	3M	3,50					99,55	20.000	1	3,701		PDF
IT0005584575	BCA VALSABBINA 4,25% 08/09/28	08/09/2028	EUR	Fixed rate	3M	4,25										PDF
IT0005584831	BPPB 4,00% 15/03/2029	15/03/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,00					104	5.000	1	2,249		PDF
IT0005585259	CR BZ SPARKASSE 3,50% 28/03/28	28/03/2028	EUR	Fixed rate	6M	3,50										PDF
IT0005586513	BANCA DEL FUCINO 3,80% 30/04/27	30/04/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,80					100,3	20.000	1	3,189		PDF

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005587362	BP PUGLIESE S/UP 17/04/2027	17/04/2027	EUR	Mixed Rate	3M	5,00										PDF
IT0005589426	C. AGRICOLE ITA TM 30/04/29	30/04/2029	EUR	Mixed Rate	6M	2,99	5,477	1	15.000	94,32						PDF
IT0005592040	BCA VALSABBINA 4,00% 15/04/29	15/04/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,00										PDF
IT0005592057	BP PUGLIESE S/UP GREEN 04/06/27	04/06/2027	EUR	Mixed Rate	3M	5,00										PDF
IT0005592503	BANCO DESIO 3,40% 15/05/2027	15/05/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,40										PDF
IT0005593469	VOLKSBANK TV 06/12/2027	06/12/2027	EUR	Mixed Rate	3M		1,021	1	10.000	98,9	99,85	19.000	1	0,138	+0,98	PDF
IT0005594137	BPPB 3,50% 15/05/2027	15/05/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,50					100,02	41.000	1	3,477		PDF
IT0005594509	BANCO DESIO 3,50% 03/12/2026	03/12/2026	EUR	Fixed rate	3M	3,50					100,07	100.000	1	2,573		PDF
IT0005597544	BANCO DESIO 3,50% 03/07/2028	03/07/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,50	4,296	1	3.000	98,73	100,48	24.000	1	3,201	+0,01	PDF
IT0005597577	BANCA DEL FUCINO 3,60% 01/09/27	01/09/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,60					99,7	50.000	1	3,995		PDF

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005597882	C. AGRICOLE ITA S/D 28/06/29	28/06/2029	EUR	Mixed Rate	6M	2,50	4,505	1	10.000	95,05	96,96	5.000	1	3,717		PDF
IT0005611006	BPER BANCA 3,85% 20/09/29	20/09/2029	EUR	Fixed rate	6M	3,85	4,016	1	13.000	99,55	100,3	2.000	1	3,738	+0,02	PDF
IT0005611436	BANCA DEL FUCINO 3,30% 15/10/27	15/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,30					99,3	19.000	1	4,099		PDF
IT0005611964	BANCO DESIO GREEN 3,00% 16/4/28	16/04/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00					99,1	12.000	1	3,641	+0,01	PDF
IT0005612087	BP PUGLIESE 3,25% 30/10/2027	30/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,25										PDF
IT0005612509	VOLKSBANK TV 07/06/2028	07/06/2028	EUR	Floating rate	3M	2,64	3,869	1	15.000	98,12	99,22	3.000	1	3,148		PDF
IT0005618498	BCA VALSABBINA 3,75% 04/11/28	04/11/2028	EUR	Fixed rate	6M	3,75					100	11.000	1	3,750		PDF
IT0005619637	BANCO DESIO GREEN 2,75% 25/5/28	25/05/2028	EUR	Fixed rate	3M	2,75	4,314	1	12.000	97,66	99,14	23.000	1	3,320	+0,01	PDF
IT0005620338	VOLKSBANK TV 11/12/2027	11/12/2027	EUR	Mixed Rate	3M		1,017	1	18.000	98,89						PDF

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005621203	BP PUGLIESE 3,10% 20/12/2027	20/12/2027	EUR	Fixed rate	3M	3,10										PDF
IT0005623555	BPER BANCA 3,60% 27/01/30	27/01/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,60					99,39	24.000	1	3,801		PDF
IT0005628075	BP PUGLIESE 3% 27/01/2028	27/01/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00										PDF
IT0005629255	VOLKSBANK TV 07/03/2028	07/03/2028	EUR	Floating rate	3M		1,131	1	15.000	98,5	99,25	10.000	1	0,563		PDF
IT0005630873	BPER BANCA 3,40% 24/01/30	24/01/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,40					98,41	24.000	1	3,930		PDF
IT0005632952	BP PUGLIESE 3,00% 25/02/2028	25/02/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00										PDF
IT0005634404	BANCO DESIO 2,85% 05/03/2028	05/03/2028	EUR	Fixed rate	3M	2,85					98,95	73.000	2	3,660		PDF
IT0005634412	BANCO DESIO 3,25% 05/03/2030	05/03/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,25					97,79	18.000	1	3,961		PDF
IT0005634420	BCA VALSABBINA 4,00% 10/03/30	10/03/2030	EUR	Fixed rate	3M	4,00					101	7.000	1	3,681		PDF
IT0005634941	BPPB 2,50% 28/02/2028	28/02/2028	EUR	Fixed rate	3M	2,50	4,467	1	2.000	97,52						PDF

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005636037	BANCA DEL FUCINO 3,00% 03/03/28	03/03/2028	EUR	Fixed rate	6M	3,00					98,39	12.000	1	4,259		PDF
IT0005636664	BP PUGLIESE 3,20% 28/03/2028	28/03/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,20										PDF
IT0005641938	BCO DESIO GREEN 3,15% 30/4/30CAL	30/04/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,15					98	29.000	1	3,778		PDF
IT0005644247	BCA VALSABBINA 3,75% 16/04/30	16/04/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,75					98,5	17.000	1	4,222	+2,35	PDF
IT0005648966	BP PUGLIESE 3,20% 16/06/2028	16/06/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,20										PDF
IT0005648974	BP PUGLIESE 3,50% 16/06/2030	16/06/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,50										PDF
IT0005649113	BPPB 2,50% 30/05/2028	30/05/2028	EUR	Fixed rate	3M	2,50	4,506	1	2.000	97,01	99,51	2.000	1	2,836		PDF
IT0005650442	BANCO DESIO 2,60% 13/12/28 CALL	13/12/2028	EUR	Fixed rate	6M	2,60	4,301	1	20.000	96,61	98,99	2.000	1	3,099		PDF
IT0005650533	BANCO DESIO 3,25% 13/06/31 CALL	13/06/2031	EUR	Fixed rate	6M	3,25										PDF
IT0005650798	VOLKSBANK TV 20/12/2028	20/12/2028	EUR	Mixed Rate	3M		1,286	1	19.000	97,31	98,99	3.000	1	0,478		PDF

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005651739	BPER BANCA 2,90% 17/06/28	17/06/2028	EUR	Fixed rate	6M	2,90	4,271	1	10.000	97,88	99,49	7.000	2	3,225		PDF
IT0005654386	BPPB 3% 15/07/2030	15/07/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,00					96,49	10.000	1	4,027		PDF
IT0005655730	BP PUGLIESE 3,10% 23/07/2028	23/07/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,10										PDF
IT0005655748	BP PUGLIESE 3,30% 23/07/2030	23/07/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,30										PDF
IT0005656274	BANCA DEL FUCINO 2,85% 31/12/28	31/12/2028	EUR	Fixed rate	1M	2,85					97,49	25.000	1	4,051		PDF
IT0005656654	BPER BANCA 2,90% 11/01/29	11/01/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,90	4,133	1	5.000	97,45	98,68	3.000	1	3,533		PDF
IT0005662975	BP PUGLIESE 3,00% 27/08/2028	27/08/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00										PDF
IT0005667545	BPPB 3,00% 01/10/2030	01/10/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,00					97,5	11.000	1	3,690		PDF
IT0005669202	CR BZ SPARKASSE 2,70% 30/09/28	30/09/2028	EUR	Fixed rate	1Y	2,70										PDF
IT0005671893	BANCA DEL FUCINO 2,85% 30/04/29	30/04/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,85					97	9.000	1	4,125		PDF

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005671984	BCA VALSABBINA 3,75% 27/10/29	27/10/2029	EUR	Fixed rate	6M	3,75					98,9	5.000	1	4,146		PDF
IT0005672578	VOLKSBANK TV 07/09/2029	07/09/2029	EUR	Mixed Rate	3M											PDF
IT0005672586	BCO DESIO GREEN 3,2% 6/11/31 CAL	06/11/2031	EUR	Fixed rate	3M	3,20	4,282	1	8.000	95,15	98,95	23.000	1	3,429	+0,02	PDF
IT0005674251	BPPB 3,00% 01/12/2030	01/12/2030	EUR	Fixed rate	3M	3,00										PDF
IT0005677379	BP PUGLIESE 3,00% 15/12/2028	15/12/2028	EUR	Fixed rate	3M	3,00										PDF
IT0005684474	VOLKSBANK TV 11/12/2029	11/12/2029	EUR	Floating rate	3M											PDF
IT0005693244	BANCA DEL FUCINO 2,85% 02/09/29	02/09/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,85										PDF
IT0005694713	BANCO DESIO 2,85% 16/3/31 CALL	16/03/2031	EUR	Fixed rate	6M	2,85					95,2	10.000	1	4,061		PDF
IT0005695900	BCA VALSABBINA 3,75% 06/03/30	06/03/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,75										PDF
IT0005696015	BPPB 3,00% 01/04/2031	01/04/2031	EUR	Fixed rate	3M	3,00										PDF
IT0005696528	BANCO DESIO 2,60% 20/09/2029	20/09/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,60					100	2.000	1	2,599		PDF

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005699829	BCA VALSABBINA 3,75% 27/03/30	27/03/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,75										PDF
IT0005700718	VOLKSBANK 2,50% 27/09/2029	27/09/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,50										PDF
IT0005703274	BANCA DEL FUCINO 2,95% 01/05/28	01/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	2,95										PDF
IT0005704892	BANCA DEL FUCINO 3,25% 15/05/28	15/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	3,25										PDF
IT0005707259	BCA VALSABBINA 3,75% 15/05/30	15/05/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,75										PDF
IT0005708067	BP PUGLIESE 3,50% 09/06/2029	09/06/2029	EUR	Fixed rate	3M	3,50										PDF
IT0005709685	BANCA DEL FUCINO 3,25% 01/12/29	01/12/2029	EUR	Fixed rate	6M	3,25										PDF
IT0005710626	BANCO DESIO 3,50% 22/06/2029	22/06/2029	EUR	Fixed rate	6M	3,50									+0,3	PDF
IT0005711061	BPPB 3,25% 01/07/2029	01/07/2029	EUR	Fixed rate	3M	3,25										PDF
IT0005713208	BANCO DESIO 2,90% 22/01/2029	22/01/2029	EUR	Fixed rate	3M	2,90					98,47	3.000	1	3,623		PDF

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
IT0005716789	VOLKSBANK 2,60% 12/12/2029	12/12/2029	EUR	Fixed rate	6M	2,60					100	1.000	1	2,600		PDF
IT0005719668	BP PUGLIESE 3,30% 02/09/2029	02/09/2029	EUR	Fixed rate	1Y	3,30										PDF
IT0005722894	BANCO DESIO 3,10% 12/02/2030	12/02/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,10										PDF
IT0005730194	BANCO DESIO 3,65% 30/03/2029	30/03/2029	EUR	Fixed rate	6M	3,65										PDF
IT0005731440	BANCO DESIO GREEN 3,90% 19/10/30	19/10/2030	EUR	Fixed rate	6M	3,90										PDF
IT0005733412	VOLKSBANK 3,00% 06/12/2029	06/12/2029	EUR	Fixed rate	6M	3,00										PDF
XS2079400466	BANCO BPM 1,99% 11/11/2026	11/11/2026	EUR	Fixed rate	1Y	1,99										PDF
XS2097815067	BANCO BPM 1,96% 23/12/2026	23/12/2026	EUR	Fixed rate	1Y	1,96										PDF