

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
AT0000A1PEF7	REPUB. AUSTRIA 1,50% 02/11/2086	EUR	81						
AT0000A1XML2	REPUB. AUSTRIA 2,10% 20/09/2117	EUR	76,7						
AT0000A2KQ43	REP. AUSTRIA 0% 20/10/2040	EUR	60,6						
AT0000A2VB47	REP. AUSTRIA 0% 20/10/2028	EUR	92,54						
AT0000A3NY15	REP. AUSTRIA 2,80% 20/09/2032	EUR	100,85						
AT0000A3RVH9	AUSTRIA 3,20% 20/02/2036	EUR	100,5						
AT0000A3T279	AUSTRIA 3,75% 20/03/2056	EUR	96,92						
BE0000351602	BELGIUM 0% 22/10/2027	EUR	95,84						
BE0000361700	BELGIUM 3,50% 22/06/2055	EUR	86,68						
BE0000364738	BELGIUM 3,45% 22/06/2042	EUR	96,75						
BE0000365743	BELGIUM 2,60% 22/10/2030	EUR	100,29						
BE0000366758	BELGIUM 3,40% 22/06/2036	EUR	100,2						
BE0000367764	BELGIUM 4,35% 22/06/2056	EUR	100,4						
CA135087H235	CANADA 2,00% 01/06/2028 CAD	CAD	98,3						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE0001102556	BUND 0% 15/11/2028	EUR	93,44						
DE0001102622	BUND 2,10% 15/11/2029	EUR	99,8						
DE0001141844	BOBL 0% 09/10/2026	EUR	98						
DE0001141851	BOBL 0% 16/04/2027	EUR	97,4						
DE000A2YNZW8	DAIMLER 0,375% 08/11/2026	EUR	98,2						
DE000A3E5S00	HOCHTIEF 0,625% 26/04/29 CALL	EUR	92,7						
DE000A460AK5	KFW 2,50% 15/11/2030	EUR	99,8						
DE000BU22064	BUND 2,70% 17/09/2026	EUR	101						
DE000BU22072	BUND 2,00% 10/12/2026	EUR	100,3						
DE000BU22114	BUND 2,00% 16/12/2027	EUR	99,96						
DE000BU22122	SCHATZ 2,10% 15/03/2028	EUR	99,38						
DE000BU25059	BOBL 2,20% 10/10/2030	EUR	99,86						
DE000BU25067	BOBL 2,50% 16/04/2031	EUR	100						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
DE000BU27014	BUND 2,50% 15/11/2032	EUR	100,49						
DE000BU2D012	BUND 2,90% 15/08/2056	EUR	95,34						
DE000BU2T000	BUND 3,40% 15/05/2047	EUR	100,05						
DE000BU2Z056	BUND 2,60% 15/08/2035	EUR	99,67						
DE000BU2Z064	BUND 2,90% 15/02/2036	EUR	100,3						
DE000BU3F007	BUND GREEN 2,60% 15/05/2041	EUR	91,8						
DE000BU3Z047	BUND GREEN 2,50% 15/02/2035	EUR	98,5						
ES00000128H5	BONOS 1,30% 31/10/2026	EUR	99,3						
ES0000012I08	BONOS 0% 31/01/2028	EUR	94,32						
ES0000012K61	BONOS 2,55% 31/10/2032	EUR	98						
ES0000012M93	BONOS 4,00% 31/10/2054	EUR	98,7						
ES0000012O00	BONOS 2,70% 31/01/2030	EUR	101,59						
ES0000012P33	BONOS 3,20% 31/10/2035	EUR	99,87						
ES0000012P74	BONOS 3,00% 31/01/2033	EUR	100,89						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
ES0000012Q08	BONOS 3,30% 30/04/2036	EUR	100,25						
ES0000012Q16	BONOS 2,60% 31/05/2031	EUR	98,5						
ES0000012R56	BONOS 3,95% 31/10/2056	EUR	95,26						
EU000A2SCAW0	EFSF 2,375% 02/02/2029	EUR	100,58						
EU000A2SCAX8	EFSF 3,125% 01/02/2036	EUR	99,5						
EU000A2SCAY6	EFSF 2,50% 03/03/2031	EUR	98,12						
EU000A3K4ES4	EUROPE NEXT GEN 3,0% 04/12/34	EUR	99,17						
EU000A3K4EY2	EUROPE NEXT GEN 3,3765% 05/10/54	EUR	89						
EU000A3L4C16	BEI 2,25% 14/12/2029	EUR	100,05						
EU000A3LZ0X9	EU NEXT GEN 3,375% 04/10/39	EUR	98,3						
EU000A4D6KN5	BEI 2,375% 15/05/2030	EUR	100,15						
EU000A4EJF17	EU 3,625% 12/12/2040	EUR	100,64						
EU000A4ENP68	EU NEXT GEN 2,375% 12/07/29	EUR	101,1						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
EU000A4ERVC2	EU NEXT GEN 3,25% 12/12/36	EUR	98,07						
FI4000591862	FINLANDIA 2,625% 15/04/2032	EUR	99,71						
FI4000598776	FINLANDIA 3,55% 15/04/2041	EUR	99						
FR0010870956	OAT 4,00% 25/04/2060	EUR	99,64						
FR0013154028	OAT 1,75% 25/05/2066	EUR	51,4						
FR0013200813	OAT 0,25% 25/11/2026	EUR	98,7						
FR0013286192	OAT 0,75% 25/05/2028	EUR	96,33						
FR0013313582	OAT 1,25% 25/05/2034	EUR	85,05						
FR0013451507	OAT 0% 25/11/2029	EUR	90,12						
FR0013516549	OAT 0% 25/11/2030	EUR	87,14						
FR0014003513	OAT 0% 25/02/2027	EUR	96,08						
FR0014004J31	OAT 0,75% 25/05/2053	EUR	42,8						
FR0014007L00	OAT 0% 25/05/2032	EUR	82,36						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
FR001400BKZ3	OAT 2,00% 25/11/2032	EUR	93,76						
FR001400FTH3	OAT 3,00% 25/05/2054	EUR	87,06						
FR001400H7V7	OAT 3,00% 25/05/2033	EUR	99,33						
FR001400OHF4	OAT 3,25% 25/05/2055	EUR	82,35						
FR001400WYO4	OAT 3,60% 25/05/2042	EUR	95,84						
FR001400X8V5	OAT 3,20% 25/05/2035	EUR	99,19						
FR001400XJP0	CREDIT AGRICOLE TM PERP CALL	EUR	99,91						
FR001400Z2L7	OAT 2,70% 25/02/2031	EUR	99,62						
FR00140106Z3	RCI BANQUE 3,375% 06/06/30 CALL	EUR	101,69						
FR0014010A08	WORLDLINE 5,50% 10/06/30 CALL	EUR	87,2						
FR0014012II5	OAT 3,50% 25/11/2035	EUR	100,5						
FR0014015LM4	BANQ STELLANTIS 2,875%19/1/29CAL	EUR	100,06						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
FR0014015MU5	OAT 4,10% 25/05/2046	EUR	99,65						
FR0014016CV2	OAT 4,40% 25/05/2057	EUR	98,85						
FR0014016G71	OAT 2,40% 24/09/2029	EUR	98,13						
IT0003804264	CR RAVENNA ZC 01/02/35 42a	EUR	69						
IT0003806517	BCA IMOLA ZC 01/02/35 152a	EUR	70						
IT0003925853	BCC PISTOIA ZC PUT 17/10/30 38a	EUR	76,37						
IT0003994446	BCC PISTOIA ZC PUT 31/1/31 45a	EUR	81,07						
IT0004759731	BCA IMOLA 4,14% 25/08/31 272a	EUR	112,12						
IT0005120214	BCA ALTA TOSCANA TV 01/7/30 330a	EUR	99,45						
IT0005138109	BANCO FIORENTINO 3,00% 05/10/30	EUR	94,71						
IT0005188351	MEDIOBANCA 3,75% 16/06/26 SUB	EUR	101,13						
IT0005215089	BCA SATURNIA S/UP 14/09/26 65a	EUR	99,25						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005247322	BCC LAUDENSE S/UP 03/04/27 FGO	EUR	100						
IT0005256034	BCC LAUDENSE S/UP 26/05/27 FGO	EUR	94,62						
IT0005256042	BCC LAUDENSE 2,58% 26/05/27 FGO	EUR	99,5						
IT0005274649	CR RAVENNA 1% 3/7/27 353a CALL	EUR	91,19						
IT0005321614	BCC CRAS TM 26/01/28 4a FGO	EUR	97,66						
IT0005377103	BCC CRAS TM 25/06/26 6a	EUR	98,06						
IT0005378937	CR. FOSSANO 3,5% 1/8/26 SUB 322a	EUR	100,1						
IT0005384307	C.C. RA-FO-IM 25/03/27 STEP UP	EUR	98,85	98,85	98,85	98,85	1	20.000	19.770
IT0005386237	BCA CAMBIANO S/UP 22/10/29 487a	EUR	87,17						
IT0005388589	BANCA TEMA S/UP 21/10/26 38a	EUR	97,36						
IT0005390957	BCC PONTASSIEVE S/UP 21/11/27	EUR	96,3						
IT0005397705	BANCA TEMA S/UP 10/01/27 40a	EUR	99						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005398901	CHIANTIBANCA S/UP 03/02/2028	EUR	96,93						
IT0005411514	BANCO AZZOAGLIO S/UP 01/06/2027	EUR	98,87						
IT0005411522	BANCO AZZOAGLIO S/UP 01/06/2030	EUR	95,44						
IT0005412629	BANCA TEMA S/UP 03/06/27 43a	EUR	98,2						
IT0005416273	BCA IMOLA S/UP 15/07/2027 359a	EUR	99,01						
IT0005417024	C.C.RA-FO-IM S/UP 03/02/28 736a	EUR	96,89						
IT0005417818	CR FOSSANO 2,75% 10/9/27 SUB328a	EUR	100						
IT0005419087	CRA CANTU S/UP 07/09/2027 1a	EUR	96,93						
IT0005419277	CASSA RAVENNA S/UP 10/08/27 379a	EUR	99,47	99,47	99,49	99,49	4	26.000	25.863,2
IT0005421653	BANCA TEMA S/UP 18/09/27 45a	EUR	95,78						
IT0005422644	BCC ROMA S/UP 29/09/27 56a	EUR	99,3						
IT0005423030	BANCA CR SAV S/UP 01/06/28 210a	EUR	96						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005427601	BANCO AZZOAGLIO S/UP 01/12/27	EUR	96,83						
IT0005428351	BCC ROMA S/UP 01/12/27 58a	EUR	98,9						
IT0005431397	BANCA TEMA S/UP 18/12/27 47a	EUR	93,51						
IT0005432635	CHIANTIBANCA S/UP 25/01/2031	EUR	88,79						
IT0005434045	C.C.RA-FO-IM S/UP 05/02/29 737a	EUR	95,67						
IT0005436917	CASSA RAVENNA 2,25% 13/04/28 SUB	EUR	98,96	98,96	98,96	98,96	1	10.000	9.896
IT0005440067	BANCA TEMA S/UP 22/03/2028 49a	EUR	94,7						
IT0005442501	C.C.RA-FO-IM S/UP 20/11/28 738a	EUR	94,71						
IT0005442519	C.C.RA-FO-IM S/UP 20/11/29 739a	EUR	92,04						
IT0005442873	BANCA CR SAV S/UP 01/05/28 209a	EUR	96,16						
IT0005445462	B SELLA TF RESET 4/6/31 SUB CALL	EUR	100						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005446049	CASSA RAVENNA TM 15/06/27 383a	EUR	100						
IT0005446668	BCP 1,70% 09/07/2026	EUR	98,37						
IT0005447294	BANCA TEMA S/UP 21/06/26 50a	EUR	99,5						
IT0005449175	BANCA TEMA S/UP 21/06/28 51a	EUR	94,16						
IT0005450629	CC VALD FIORENTINO 1,25% 15/7/26	EUR	100						
IT0005451205	BCC ROMA 1,75% 30/06/27 60a	EUR	98,05						
IT0005451890	CASSA RAVENNA 1,75% 12/07/26 USD	USD	100						
IT0005454456	CASSA RAVENNA TM 20/08/27 385a	EUR	99,5						
IT0005456683	BANCA TEMA S/UP 15/09/28 52a	EUR	84,45						
IT0005456709	BANCA TEMA S/UP 15/09/26 53a	EUR	95,7						
IT0005458713	CC RAIFFEISEN S/UP 15/10/26 SUST	EUR	99						
IT0005459851	BANCA CR SAV S/UP 01/10/31 211a	EUR	88,65	88,65	88,65	88,65	1	1.000	886,5

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005460180	BCP 1,60% 18/11/2026	EUR	99,04						
IT0005461238	CRFOSSANO 2,25% 15/11/28 SUB331a	EUR	95,5						
IT0005466211	CASSA RAVENNA S/UP 15/11/27 386a	EUR	97,8						
IT0005466286	BANCA IMOLA S/UP 15/11/27 362a	EUR	95,5						
IT0005472417	BANCA TEMA S/UP 15/12/28 55a	EUR	94,75						
IT0005472433	BANCA TEMA S/UP 15/12/26 54a	EUR	98,5						
IT0005474413	BCP 2,00% 10/02/2028	EUR	98						
IT0005482291	BANCA CR SAV S/UP 01/02/29 213a	EUR	95,25						
IT0005484016	B SELLA H TF RESET 3/3/32 SUBCAL	EUR	99,8						
IT0005484271	CASSA RAVENNA 2,50% 28/02/27 USD	USD	100						
IT0005484289	BANCA IMOLA 2,50% 28/02/27 USD	USD	100						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005489551	CC RAIFFEISEN GREEN S/UP 20/4/28	EUR	96,68						
IT0005490955	MEDIOBANCA 3,00% 29/04/27 USD	USD	98,39						
IT0005493652	MEDIOBANCA 2,10% 25/05/2028	EUR	95,43						
IT0005494262	CASSA RAVENNA TM 11/05/27 389a	EUR	99,99						
IT0005494296	BANCA IMOLA TM 11/05/27 365a	EUR	96,5						
IT0005494841	BANCA CR SAV S/UP 15/05/30 214a	EUR	97,43						
IT0005495152	BSELLA H TF RESET 24/11/32SUBCAL	EUR	102						
IT0005495202	INTESA SANPAOLO 2,64% 10/06/27	EUR	99,52						
IT0005498800	CRA CANTU S/UP 18/07/2029	EUR	96,64						
IT0005499295	BANCA TEMA S/UP 24/06/27 56a	EUR	99,81						
IT0005504011	BANCA CR SAV S/UP 01/08/30 215a	EUR	99,21						
IT0005504029	BANCA CR SAV S/UP 01/08/27 216a	EUR	99,29						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005504144	C.C. RAIFFEISEN S/UP 25/08/26	EUR	99,86						
IT0005504755	CASSA RAVENNA 3,50% 15/09/29 SUB	EUR	100						
IT0005507832	MEDIOBANCA 2,90% 28/09/2027	EUR	100						
IT0005507840	MEDIOBANCA S/UP 30/09/26	EUR	99,81						
IT0005512832	CASSA RAVENNA TM 25/10/26 392a	EUR	99,5						
IT0005512840	CASSA RAVENNA S/UP 25/10/27 393a	EUR	98,47						
IT0005513012	BANCA IMOLA TM 25/10/26	EUR	99,5						
IT0005513038	BANCA IMOLA S/UP 25/10/27 368a	EUR	98,7						
IT0005513194	BSELLA H TF RESET 18/4/33 SUBCAL	EUR	106,5						
IT0005513301	BANCO LUCCA TM 25/10/26 42a	EUR	99						
IT0005513319	BANCO LUCCA S/UP 25/10/27 43a	EUR	100						
IT0005514424	C. C. RAIFFEISEN S/UP 16/11/27	EUR	100,75						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005518839	CASSA RAVENNA TM 21/11/26 394a	EUR	99,15						
IT0005518847	BANCA IMOLA TM 22/11/26 369a	EUR	99,2	99,2	99,2	99,2	2	25.000	24.800
IT0005519332	INTESA SANPAOLO 4,08% 22/12/26	EUR	102,11						
IT0005520470	MEDIOBANCA 3,40% 21/12/2027	EUR	100,5						
IT0005521031	BCC TERRADILAVORO 3,70% 23/11/27	EUR	101,5						
IT0005527822	BCP 4,40% 27/01/2028	EUR	105,56						
IT0005531220	BANCA IMOLA S/UP 15/02/29 SINK	EUR	100						
IT0005532129	BCP 4,45% 06/03/2029	EUR	106,46						
IT0005532137	BCP 4,10% 06/03/2027	EUR	102						
IT0005533606	CASSA RAVENNA TM 15/03/27 395a	EUR	99,9	99,9	99,9	99,9	1	21.000	20.979
IT0005533614	CASSA RAVENNA S/UP 15/3/29 SINK	EUR	100,25						
IT0005533622	CASSA RAVENNA 3,25% 15/3/30 397a	EUR	98,75						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005533887	BANCA IMOLA S/UP 15/03/29 SINK	EUR	100						
IT0005535213	BANCO LUCCA S/UP 15/03/29 SINK	EUR	99						
IT0005537029	CASSA RAVENNA TV 14/03/28 398a	EUR	100						
IT0005539504	MEDIOBANCA 3,80% 26/04/2027	EUR	100,1						
IT0005541997	BCA CAMBIANO GREEN S/UP 17/04/28	EUR	102,02						
IT0005542243	BANCA IMOLA S/UP 20/04/29 SINK	EUR	100,5						
IT0005543233	BPER BANCA 4,75% 26/05/26	EUR	100,75						
IT0005544108	CASSA RAVENNA ZC 3,30% 15/05/28	EUR	93,66						
IT0005545287	UNICREDIT 3,70% 31/05/28 CALL	EUR	102						
IT0005545576	BANCO LUCCA 3,75% 29/05/27 45a	EUR	101,2						
IT0005545899	CASSA RAVENNA S/UP 25/05/29 SINK	EUR	99,02						
IT0005547937	CASSA RAVENNA 1,00% 5/6/26 402a	EUR	99,8						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005548307	BCP 4,55% 05/07/2027	EUR	102,17						
IT0005555864	CASSA RAVENNA S/UP 25/07/28 SINK	EUR	100,49	100,49	100,49	100,49	1	14.250	14.319,825
IT0005556623	C. C. RAIFFEISEN S/UP 25/08/28	EUR	100,5	100,5	100,5	100,5	1	10.000	10.050
IT0005558041	BANCA CR SAV 4,0% 01/09/27 217a	EUR	99,48	99,48	99,48	99,48	1	5.000	4.974
IT0005560872	C.C. RAIFFEISEN 4,1%SUST 28/9/27	EUR	100,95						
IT0005561227	CASSA RAVENNA ZC 3,00% 28/09/28	EUR	94						
IT0005561235	CASSA RAVENNA 3,50% 28/03/27	EUR	99,5						
IT0005566143	C.C. RAIFFEISEN 4,25% 30/10/28	EUR	102,18						
IT0005566457	BANCA CR SAV 4,0% 01/11/27 218a	EUR	100,1						
IT0005567786	BANCA IMOLA S/UP 25/10/27 SINK	EUR	100,7						
IT0005567877	CASSA RAVENNA S/UP 25/10/27 SINK	EUR	100,78						
IT0005567992	CASSA RAVENNA 3,50% 25/10/27	EUR	101						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005568727	BSELLA H TF RESET 14/11/33SUBCAL	EUR	108,5						
IT0005568743	C.C. RAIFFEISEN 4,20% 29/11/27	EUR	102,34						
IT0005572661	BCP 4,50% 29/12/2028	EUR	105,97						
IT0005572679	BCP 4,65% 29/12/2029	EUR	104,65						
IT0005573180	C.C. RAIFFEISEN S/UP 28/12/28	EUR	100,71						
IT0005578312	C.C. RAIFFEISEN 3,70% 01/02/28	EUR	100,04						
IT0005579534	UNICREDIT S/D 10/01/2034 CALL	EUR	99,1						
IT0005579799	CASSA RAVENNA 3,50% 15/1/29 CALL	EUR	100,3						
IT0005581530	MEDIOBANCA TM 28/03/2029	EUR	97						
IT0005583015	BCA IMOLA S/UP 26/02/28 374a	EUR	100						
IT0005583056	BANCO LUCCA 3,00% 27/02/27 46a	EUR	100						
IT0005583247	CASSA RAVENNA 3,25% 26/2/27 410a	EUR	99,51						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005583254	CASSA RAVENNA S/UP 26/02/29 SINK	EUR	100						
IT0005583262	CASSA RAVENNA TM 26/02/30 412a	EUR	98,75						
IT0005583650	C.C. RAIFFEISEN 3,55% 28/03/29	EUR	100,72						
IT0005584823	BCA IMOLA S/UP 15/03/29 375a	EUR	99,9						
IT0005587057	C.C. RAIFFEISEN 3,45% 26/04/28	EUR	99,2						
IT0005589376	CASSA RAVENNA 3,00% 15/4/28 413a	EUR	99,5	99,5	99,5	99,5	1	5.000	4.975
IT0005589384	CASSA RAVENNA S/UP 15/04/29 SINK	EUR	98,06						
IT0005589392	BANCO LUCCA 3,30% 15/04/28 47a	EUR	99,26						
IT0005593212	MONTE DEI PASCHI 3,50% 23/04/29	EUR	102,77						
IT0005593824	BCA IMOLA 3,00% 07/11/27 376a	EUR	100						
IT0005595134	CASSA RAVENNA 4,50% 20/05/28 USD	USD	100						
IT0005595597	MEDIOBANCA TM 28/06/2031	EUR	100,2						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005598757	F4P2 S/UP 30/06/29 CALL CONV	EUR	98,5						
IT0005600744	CASSA RAVENNA S/UP 15/07/29 SINK	EUR	99,95						
IT0005600785	BCA IMOLA S/UP 15/7/29 SINK 377a	EUR	100						
IT0005601759	BCP 4,20% 02/08/2029	EUR	101,31						
IT0005601767	BCP 4,50% 02/08/2031	EUR	100,89						
IT0005603276	C.C. RAIFFEISEN 3,50% 29/08/28	EUR	100,5						
IT0005610032	BCA IMOLA S/DW 16/09/29 378a	EUR	98						
IT0005612376	BCA IMOLA 2,75% 15/04/27 379a	EUR	100						
IT0005612384	CASSA RAVENNA S/DW 15/10/28 417a	EUR	100						
IT0005612491	CASSA RAVENNA 2,75% 15/4/27 418a	EUR	100						
IT0005614125	MEDIOBANCA TV 31/10/2029	EUR	100,95						
IT0005614570	BANCO LUCCA 2,75% 15/04/27 48a	EUR	100						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005614612	MEDIOBANCA TV 31/10/2031	EUR	99,21						
IT0005614984	MEDIOBANCA TM 31/10/2030	EUR	98,42						
IT0005614992	CC RAIFFEISEN G.B 2,75% 30/10/28	EUR	98,52						
IT0005615122	MEDIOBANCA TV 13/11/2031	EUR	100,02						
IT0005617375	UNICREDIT TM 14/10/2037	EUR	101,6						
IT0005617920	BCA IMOLA S/DW 25/10/28 380a	EUR	98,5						
IT0005617938	CASSA DDP TV 17/10/2027	EUR	99,7						
IT0005619090	BCP 3,80% 02/12/2031	EUR	98,76						
IT0005619108	BCP 3,50% 02/12/2029	EUR	100						
IT0005619660	C.C. RAIFFEISEN 2,80% 05/12/29	EUR	98,5						
IT0005620510	CASSA RAVENNA S/DW 15/11/29 419a	EUR	97						
IT0005621138	INTESA SANPAOLO TV 14/11/2028	EUR	100,21						
IT0005621450	UNICREDIT TM 15/11/2037	EUR	99,99						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005622615	BCA IMOLA S/DW 25/11/29 381a	EUR	98						
IT0005623761	INTESA SANPAOLO TV 27/11/2026	EUR	100,14						
IT0005624421	C.C. RAIFFEISEN 2,80% 10/01/30	EUR	97,53						
IT0005628323	CASSA RAVENNA S/DW 15/01/30 420a	EUR	100						
IT0005628349	CASSA RAVENNA TM 15/01/29 421a	EUR	98						
IT0005630188	INTESA SANPAOLO S/DW 14/1/37 USD	USD	100,5						
IT0005631632	UNICREDIT TM 15/01/2035	EUR	100,35						
IT0005631657	UNICREDIT TV 15/01/2035	EUR	100,3						
IT0005633398	BANCO LUCCA 2,25% 14/02/28 49a	EUR	98						
IT0005633802	C.C. RAIFFEISEN 2,75% 26/02/28	EUR	99,21						
IT0005633976	BCA IMOLA S/DW 14/02/30 382a	EUR	96						
IT0005634289	BP LAJATICO TV 10/03/2028	EUR	99,6						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005634602	CASSA DDP TM 26/03/2032	EUR	100,22						
IT0005634701	CASSA RAVENNA 2,50% 14/8/28 422a	EUR	96,01						
IT0005634719	CASSA RAVENNA S/DW 14/02/30 423a	EUR	99						
IT0005635625	BCA IMOLA 2,30% 25/08/27 383a	EUR	100						
IT0005635955	UNICREDIT S/DW 19/02/38 USD	USD	101,95						
IT0005636532	UNICREDIT 5,625% TM PERP SUB CAL	EUR	99,52						
IT0005636805	MEDIOBANCA TV 25/03/27	EUR	99,34						
IT0005638280	MEDIOBANCA TV 27/03/28	EUR	98,62						
IT0005641227	BCA IMOLA 2,15% 25/03/28 384a	EUR	99,5						
IT0005642761	INTESA SANPAOLO S/DW 2/4/30 USD	USD	99,2						
IT0005642779	INTESA SANPAOLO S/DW 2/4/35 USD	USD	99,46						
IT0005642969	CC RAIFFEISEN G.B 2,70% 14/5/28	EUR	98,87						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005645111	UNICREDIT TM 10/04/2038	EUR	100,28						
IT0005645129	UNICREDIT TM 10/04/2035	EUR	99,63						
IT0005648891	CASSA RAVENNA 2,00% 15/5/28 424a	EUR	96,17						
IT0005648933	BP LAJATICO 3,00% 10/06/2028	EUR	100						
IT0005652042	MEDIOBANCA TM 30/06/32	EUR	100,35						
IT0005652513	CASSA DDP TM 08/07/2033	EUR	99,5						
IT0005652646	BPS S.P.A.TF RES 26/06/35 SUBCAL	EUR	100						
IT0005654626	UNICREDIT S/DW 09/06/2038	EUR	103,53						
IT0005655342	INTESA SANPAOLO S/DW 23/6/31 USD	USD	100						
IT0005655359	INTESA SANPAOLO S/DW 23/6/33 USD	USD	100,7						
IT0005655375	INTESA SANPAOLO S/DW 23/6/37 USD	USD	100,32						
IT0005655847	MEDIOBANCA TV 16/07/27	EUR	99,2						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005657561	CASSA RAVENNA 2,15% 10/7/30 427a	EUR	96,99						
IT0005657579	CASSA RAVENNA 1,80% 10/7/28 428a	EUR	98						
IT0005658874	BCA IMOLA 2,15% 15/07/30 385a	EUR	100						
IT0005659187	MEDIOBANCA TM 13/08/2032	EUR	96,87						
IT0005660094	BANCA IFIS 3,625% 15/11/29	EUR	100						
IT0005661563	CASSA RAVENNA 3,50% 23/7/35 CALL	EUR	100						
IT0005661761	MEDIOBANCA TM 22/08/31 CALL	EUR	99,9						
IT0005667123	C.C. RAIFFEISEN 2,60% 07/10/2029	EUR	99						
IT0005669574	BPPB 2,65% 15/09/2027	EUR	100						
IT0005671299	BANCO LUCCA 2,00% 15/04/29 50a	EUR	100						
IT0005674103	UNICREDIT S/DW 09/10/38 USD	USD	99,8						
IT0005674244	CASSA RAVENNA TM 15/10/32 430a	EUR	99						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005674723	BANCA PIEMONTE 2,75% 27/11/28	EUR	97,72						
IT0005675449	CASSA DDP TM 10/12/2032	EUR	100,4						
IT0005676827	BPS S.P.A.TF RESET PERP SUB CALL	EUR	100,5						
IT0005677189	CASSA RAVENNA2,15% 20/11/29 431a	EUR	99						
IT0005677361	C.C. RAIFFEISEN 2,50% 22/12/29	EUR	96,37						
IT0005683369	CASSA RAVENNA2,25% 18/12/30 432a	EUR	98,5						
IT0005685562	CASSA DDP TM 16/02/2033	EUR	98,99						
IT0005689945	CC RAIFFEISEN GREEN 2,75% 6/3/31	EUR	100						
IT0005690505	BCA IMOLA 2,25% 26/01/31 386a	EUR	100						
IT0005690869	BANCA IFIS TM 21/04/2036 CALL	EUR	100,35						
IT0005692790	CASSA RAVENNA 2,30% 10/2/31 433a	EUR	100						
IT0005695850	INTESA SANPAOLO S/DW 20/2/38 USD	USD	96,3						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
IT0005696015	BPPB 3,00% 01/04/2031	EUR	100						
IT0005696023	CASSA DDP 3,432% 19/02/36	EUR	100						
IT0005696064	BANCA PIEMONTE 2,80% 03/04/29	EUR	100						
IT0005696551	CASSA RAVENNA 2,10% 2/03/29 435a	EUR	100						
IT0005698458	UNICREDIT 6,0% 09/03/46 CALL	EUR	100						
IT0005698987	C.C. RAIFFEISEN 2,60% 28/04/29	EUR	100						
IT0005702870	BCA IMOLA S/UP 8/4/33 SINK 387a	EUR	100						
IT0005707788	CASSA RAVENNA 2,50% 5/5/28 439a	EUR	100						
NL0015073TQ2	OLANDA 2,50% 15/01/2031	EUR	100,06						
NL0015073VV8	OLANDA 2,75% 15/07/2036	EUR	96,47						
PTOTEDOE0010	PORTUGAL 3,25% 13/06/2036	EUR	100,4						
SI0002104873	SLOVENIA 3,50% 14/04/2055	EUR	92,64						
SI0002105052	SLOVENIA GREEN 3,125% 02/07/35	EUR	99,8						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
SI0002105227	SLOVENIA 3,275% 12/03/2036	EUR	100,51						
US105756BR01	BRASILE 5,625% 07/1/2041 USD	USD	88,3						
US260543BY86	DOW CHEMIC 9,40 % 15/5/39USD CAL	USD	128						
US29078EAA38	EMBARQ 7,995% 01/06/36 USD CALL	USD	39						
US298785JE71	BEI SUST 0,875% 17/05/30 USD	USD	88,44						
US298785JH03	BEI GREEN 0,75% 23/09/30 USD	USD	87,08						
US298785JJ68	BEI SUST 0,625% 21/10/27 USD	USD	97						
US298785JN70	BEI GREEN 1,625% 13/05/31 USD	USD	89,64						
US298785JR84	BEI 1,75% 15/03/2029 USD	USD	97,59						
US298785KA31	BEI 4,125% 13/02/2034 USD	USD	101						
US345370BM12	FORD 7,75% 15/6/43 USD	USD	103,9						
US345370BZ25	FORD MOTOR 6,375% 01/02/2029 USD	USD	103,7						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US37045XBQ88	GM 4% 6/10/26 USD CALL	USD	100,5						
US445545AF36	UNGHERIA 7,625% 29/03/2041 USD	USD	117,5						
US4581X0EJ31	IADB SUST 3,50% 12/4/33 USD	USD	97,44						
US4581X0EN43	IADB SUST 4,125% 15/2/29 USD	USD	101,9						
US4581X0ER56	IADB SUST 3,625% 17/9/31 USD	USD	99,19						
US459056RA75	WORLD BK SUST 4,375% 27/8/35 USD	USD	102,1						
US45950KDH05	IFC 4,25% 02/07/2029 USD	USD	103,17						
US71645WAQ42	PETROBRAS 6,875% 20/1/2040 USD	USD	99,04	99,04	99,04	99,04	1	6.000	5.110,42312
US71645WAS08	PETROBRAS 6,75% 27/1/2041 USD	USD	85,65						
US71647NAA72	PETROBRAS 5,625% 20/5/43 USD	USD	88						
US71647NAK54	PETROBRAS 7,25% 17/3/2044 USD	USD	94,9						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US71647NAS80	PETROBRAS 7,375% 17/1/27 CAL USD	USD	104,55						
US893830AF64	TRANSOCEAN 7,5% 15/4/31 USD CALL	USD	85,05						
US900123BJ84	TURCHIA 6,00% 14/01/2041 USD	USD	88,3						
US900123CB40	TURCHIA 4,875% 16/04/2043 USD	USD	75,2						
US912810TT51	T BOND 4,125% 15/08/53 USD	USD	86,77	86,77	86,77	86,77	1	2.000	1.492,43206
US912810TU25	T BOND 4,375% 15/08/43 USD	USD	95,38						
US912810TX63	T BOND 4,25% 15/02/54 USD	USD	95,24						
US912810UA42	T BOND 4,625% 15/05/54 USD	USD	98,3						
US912810UB25	T BOND 4,625% 15/05/44 USD	USD	98,88						
US912810UG12	T BOND 4,625% 15/02/55 USD	USD	96,39						
US912810UJ50	T BOND 4,75% 15/02/45 USD	USD	99,8						
US912810UL07	T BOND 5,0% 15/05/45 USD	USD	100,28						
US912828YD60	T NOTE 1,375% 31/08/26 USD	USD	99,91						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CAV37	T NOTE 0,875% 15/11/30 USD	USD	86,06						
US91282CCS89	T NOTE 1,25% 15/08/31 USD	USD	88,75						
US91282CCV19	T NOTE 1,125% 31/08/28 USD	USD	95,18						
US91282CDG33	T NOTE 1,125% 31/10/26 USD	USD	99,61						
US91282CDK45	T NOTE 1,125% 30/11/26 USD	USD	99,15						
US91282CEC10	T NOTE 1,875% 28/02/27 USD	USD	98,5						
US91282CES61	T NOTE 2,75% 31/05/29 USD	USD	99,05						
US91282CHE49	T NOTE 3,625% 31/05/28 USD	USD	100,92						
US91282CHT18	T NOTE 3,875% 15/08/2033 USD	USD	95,59						
US91282CHX20	T NOTE 4,375% 31/08/2028 USD	USD	103,72						
US91282CJQ50	T NOTE 3,75% 31/12/30 USD	USD	99,8						
US91282CJR34	T NOTE 3,75% 31/12/28 USD	USD	99,4						
US91282CLK52	T NOTE 3,625% 31/08/2029 USD	USD	100,25						
US91282CLW90	T NOTE 4,25% 15/11/34 USD	USD	102,24						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
US91282CMM00	T NOTE 4,625% 15/02/35 USD	USD	101,92						
US91282CMP31	T NOTE 4,125% 28/02/2027 USD	USD	101,56						
US984121CB79	XEROX 6,75% 15/12/39 USD CALL	USD	35						
US984121CL51	XEROX 4,80% 01/03/35 USD CALL	USD	53,09						
XS0094675641	BEI ZC 07/12/2028 GBP	GBP	90,04						
XS0134886067	BARCLAYS 5,75% 14/09/2026 GBP	GBP	101						
XS0461569278	DB GREEN 3,63% 12/04/2030 CALL	EUR	99,44						
XS0461641309	DEUTSCHE BANK 3,23% 12/07/30	EUR	100,23						
XS0461648650	DEUTSCHE BANK TM 05/08/28	EUR	99,94						
XS0835891838	PETROBRAS 5,375%1/10/29 GBP	GBP	97,5						
XS1180130939	RABOBANK 1,375% 03/02/2027	EUR	98,55						
XS1206541366	VOLKSWAGEN FIN 3,50% PERPET CAL	EUR	95,75	95,75	95,75	95,75	3	9.000	8.617,5

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS1273452877	CITIGROUP S/UP 18/06/2028 USD	USD	95,04						
XS1346201889	POLONIA 2,375% 18/01/2036	EUR	84						
XS1410333527	IBRD TM 31/05/26 USD	USD	98,2						
XS1517954985	BEI TM 29/12/2026 USD	USD	96,01						
XS1551294256	ISRAELE 1,5% 18/1/27	EUR	97						
XS1775618439	EGITTO 6,588% 21/02/2028 USD	USD	100,7						
XS1953057061	EGITTO 7,6003% 01/03/29 USD	USD	103,28						
XS2049616621	SIEMENS 0,125% 05/09/2029	EUR	92,72						
XS2292954893	GOLDMAN SACHS 0,25% 26/1/28 CALL	EUR	89,2						
XS2297226545	EGITTO 5,875% 16/02/2031 USD	USD	96,65						
XS2374595044	VOLKSWAGEN FIN. 0,125% 12/02/27	EUR	97,65						
XS2388495942	BEI 0% 22/12/2026	EUR	97,52						
XS2391394348	EGITTO 5,80% 30/09/2027 USD	USD	99,99						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS2419364653	BEI GREEN 0% 15/11/2027	EUR	96,45						
XS2440511975	BNP ISSUANCE TV 31/10/26	EUR	99,4						
XS2493296730	MEDIOBANCA 3,00% 13/07/2026	EUR	100,22						
XS2499011059	UNICREDIT 3,25% 27/07/2027	EUR	100,9						
XS2535352962	BEI GREEN 2,25% 15/03/2030	EUR	100,98						
XS2536502227	GOLDMAN SACHS 4% 21/09/29 CALL	EUR	104						
XS2541433590	UNICREDIT 4,15% 26/04/27	EUR	102,4						
XS2552850096	GOLDMAN SACHS S/D 22/01/34 CALL	EUR	99,99						
XS2558332438	SOC GEN S/UP 25/05/2028	EUR	100,25						
XS2582098187	MEDIOBANCA TM 15/02/2028	EUR	100,05						
XS2586123965	FORD MOTOR 4,867% 03/08/27 CALL	EUR	103						
XS2620212386	ENGINEERING 11,125% 15/5/28 CALL	EUR	103						
XS2630111719	BAYER 4,625% 26/05/2033 CALL	EUR	100						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS2630111982	BAYER 4,00% 26/08/2026 CALL	EUR	99,26						
XS2640881608	CREDEM SOCIAL 4,15% 25/07/28	EUR	102,72						
XS2643320109	PORSCHE 4,25% 27/09/30 CALL	EUR	102,54						
XS2665176298	MEDIOBANCA 4,00% 25/09/2028	EUR	102,5						
XS2666415836	MEDIOBANCA 3,65% 29/09/28	EUR	100,99						
XS2680932907	UNGHERIA 5,375% 12/09/2033	EUR	105,11						
XS2681943390	WORLD BK SUST 4,875% 15/8/30 GBP	GBP	103,53						
XS2708218800	GS 8,00% 01/03/2037 CALL	EUR	102,4						
XS2725838465	MEDIOBANCA TM 28/12/2028	EUR	100,5						
XS2725942523	MEDIOBANCA 4,00% 25/01/2029	EUR	102,5						
XS2741304823	MEDIOBANCA TM 31/01/2031	EUR	101,31						
XS2741344613	MEDIOBANCA 3,30% 31/01/2029	EUR	100,39						
XS2745705637	INTESA SANPAOLO S/D 12/1/32 USD	USD	102,01						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS2749779067	MEDIOBANCA S/UP 21/02/30	EUR	101,36						
XS2750224201	MEDIOBANCA 3,10% 16/02/2029	EUR	99,45						
XS2767499275	SNAM GREEN 3,375% 19/02/28 CALL	EUR	99,9						
XS2770512064	ENEL 4,75% PERPETUAL CALL	EUR	102						
XS2778370051	METRO 4,625% 07/03/2029 CALL	EUR	102,8						
XS2804483381	INTESA SANPAOLO TV 16/04/27	EUR	100,05						
XS2825601276	WEBUILD 4,00% 30/05/2028	EUR	106,38						
XS2829724504	GS 5,30% 07/02/2042 CALL	EUR	92,3						
XS2829741698	GS 4,00% 17/01/2035 CALL	EUR	100,48						
XS2902582357	SAMMONTANA TV 15/10/31 CALL	EUR	101,27						
XS2922654418	WEBUILD 4,875% 30/04/2030 CALL	EUR	101,45						
XS2922763896	POLONIA 3,125% 22/10/2031	EUR	101,01						
XS2922764191	POLONIA 3,875% 22/10/2039	EUR	102,3						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS2935607221	BARCLAYS 10% 30/1/45 CALL GBP	GBP	94,6						
XS2939545773	A.I.I. BANK SUST ZC 15/11/29 TRY	TRY	22,65						
XS2944871586	SNAM 3,375% SUST 26/11/31 CALL	EUR	101,53						
XS2944872121	SNAM 5,75% SUST 26/11/36 GBP CAL	GBP	102,06						
XS2964612969	DEUTSCHE BANK TV GREEN 30/04/31	EUR	95,71						
XS2964616879	DEUTSCHE BANK ZC 23/04/2030	EUR	95,43						
XS2965706216	MEDIOBANCA TM 28/02/31	EUR	99,55						
XS2970728205	SUDZUCKER 4,125% 29/01/32 CALL	EUR	100,2						
XS2971937672	UNGHERIA GREEN 4,875% 22/03/40	EUR	100,49						
XS2982318243	GS S/DW 24/04/2035 USD CALL	USD	101,5						
XS2982321460	GS S/DW 24/04/2035 CALL	EUR	101,28						
XS3015684361	METRO 4,0% 05/03/2030 CALL	EUR	102						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS3032929930	DEUTSCHE BNK GREEN 2,90% 30/5/33	EUR	97,1						
XS3033845960	GOLDMAN SACHS TM 24/10/35 CALL	EUR	96						
XS3036647777	FRESENIUS 3,75% 08/04/2032 CALL	EUR	101,95						
XS3047452316	LOTTOMATICA 4,875% 31/01/31 CALL	EUR	103,4						
XS3050996605	ASIANBANK G.B. 37,5% 25/4/28 TRY	TRY	98,98						
XS3074457196	CREDEM TM 21/05/37 CALL	EUR	102,9						
XS3077018714	NEXI 3,875% 21/05/2031 CALL	EUR	101,29						
XS3078563874	TAMBURI INV. 4,625% 21/6/29 CALL	EUR	103,22						
XS3079581479	INTESA SP 6,375% TM PERP SUB CAL	EUR	104,27						
XS3090092233	STELLANTIS 4,625% 06/06/35 CALL	EUR	98						
XS3096163160	SNAM GREEN 3,25% 01/07/32 CALL	EUR	100,2						
XS3109446610	POLONIA 3,125% 07/07/2032	EUR	100,08						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS3109460959	POLONIA GREEN 3,875% 07/07/2037	EUR	100,37						
XS3114394995	INVITALIA 3,125% 18/07/30 CAL	EUR	100,09						
XS3119443557	WORLD BK SUST 4,125% 22/10/30GBP	GBP	100,3						
XS3124393367	BULGARIA 4,125% 18/07/2045	EUR	94,73						
XS3128477521	TERNA GREEN 3,00% 22/07/2031	EUR	99,5						
XS3166721913	KFW GREEN 2,625% 15/11/32	EUR	99,2						
XS3167549537	BARCLAYS 12,4% 7/11/50 CALL GBP	GBP	96,4						
XS3183135717	WIIT 4,375% 16/10/30 CALL	EUR	99,93						
XS3190749450	ASIA DEV BNK ZC 6/10/40 ZAR CALL	ZAR	22,17						
XS3194057553	TELECOM ITA 3,625% 30/9/30 CALL	EUR	99,7						
XS3200900838	SOC. GEN. TM 24/10/2040 CALL	EUR	96,3						
XS3206904123	EBRD 30% 15/10/2030 TRY	TRY	91,68						

ISIN	Descrizione	Valuta Negoziazione	Prezzo Medio Ponderato	Prezzo Min	Prezzo Max	Prezzo Ultimo Contratto	Numero Contratti	Quantità negoziata	Controvalore
XS3213247037	A2A GREEN 2,875% 23/10/30 CALL	EUR	98,08						
XS3268040964	POLONIA 2,875% 15/01/2031	EUR	99,57						
XS3268043554	POLONIA 3,625% 15/06/2036	EUR	99,25						
XS3269554690	UNGHERIA 4,25% 26/05/2033	EUR	100,58						
XS3269555234	UNGHERIA GREEN 4,875% 25/3/2038	EUR	100,8						
XS3271042098	ENEL 4,125% TM PERP SUB CALL	EUR	98,11						
XS3271042254	ENEL 4,50% TM PERP SUB CALL	EUR	97,04						
XS3292846030	KFW GREEN 2,75% 01/04/33	EUR	97,4						
XS3298383319	INTESA SP 5,875% TM PERP SUB CAL	EUR	98,69						
XS3298822688	WORLD BNK SUST 1,95% 31/3/31 CAL	EUR	99,5						
XS3309874132	WORLD BANK 2,30% 12/03/33 CALL	EUR	92,7						