

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
21/11/2011	10:20:00	XS0545416942	RABOB.2015 8% TRY	TRY	248.000,00	98,250	OTC	
21/11/2011	10:12:00	XS0527744469	KFW 2013 7,50% TRY	TRY	368.000,00	98,680	OTC	
22/11/2011	12:50:00	XS0438813023	KFW 09/12 11,25% TRY	TRY	190.000,00	101,300	OTC	
23/11/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/11/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/11/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/11/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/11/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
30/11/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
01/12/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/12/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/12/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/12/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/12/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/12/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/12/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/12/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
13/12/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/12/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/12/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/12/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/12/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/12/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/12/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/12/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/12/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/12/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/12/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/12/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
30/12/2011	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/01/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/01/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/01/2012	16:39:00	XS0322918565	UNICREDIT 5,75% 2017	EUR	200.000,00	77,000	OTC	
05/01/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/01/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/01/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/01/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/01/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/01/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
13/01/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/01/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
17/01/2012	16:48:00	XS0616474499	BPM 15/04/13 4% EUR	EUR	*	97,000	OTC	
17/01/2012	12:15:00	XS0491057468	UBI 10-13 FLOAT	EUR	*	95,900	OTC	
13/01/2012	13:37:00	XS0247027070	MPS 22/03/13 FLOAT	EUR	*	95,440	OTC	
13/01/2012	12:54:00	XS0588942812	BCA POP EM. FL 2013	EUR	*	96,260	OTC	
17/01/2012	12:56:00	XS0225458412	KFW 05/12 7,25% ZAR	ZAR	150.000,00	100,400	OTC	
18/01/2012	12:02:00	XS0491057468	UBI 10-13 FLOAT	EUR	*	95,980	OTC	
19/01/2012	10:38:00	XS0592628746	UNICREDIT 2013 3,625	EUR	*	98,300	OTC	
19/01/2012	13:50:00	XS0635100927	UNICRED. 10/12/12 FL	EUR	*	98,600	OTC	
19/01/2012	17:03:00	XS0247027070	MPS 22/03/13 FLOAT	EUR	*	96,180	OTC	
20/01/2012	12:01:00	XS0559143382	ICCREA 2012 FLOAT	EUR	*	98,210	OTC	
20/01/2012	11:57:00	XS0625353262	MPS 11/11/13 4,125%	EUR	*	97,750	OTC	
23/01/2012	13:13:00	XS0625353262	MPS 11/11/13 4,125%	EUR	*	97,850	OTC	
24/01/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/01/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/01/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/01/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
30/01/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
31/01/2012	10:35:31	XS0614173622	BCO POP 2013 4%	EUR	*	98,050	OTC	
31/01/2012	11:14:29	IT0004330046	UNICR.3,8% ST.UP 13	EUR	*	99,850	OTC	
31/01/2012	11:14:46	IT0004707953	UNICREDIT 3,5% 2013	EUR	*	99,100	OTC	
31/01/2012	16:22:16	XS0616474499	BPM 15/04/13 4% EUR	EUR	*	98,625	OTC	
01/02/2012	11:22:15	XS0628177049	ICCREA 2013 FLOAT	EUR	*	96,250	OTC	
01/02/2012	11:51:47	XS0616474499	BPM 15/04/13 4% EUR	EUR	*	98,400	OTC	
01/02/2012	11:59:39	XS0543933690	B.MARCHE 24/09/12 FL	EUR	*	99,130	OTC	
02/02/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/02/2012	14:50:00	XS0220420763	EIB 2016 7,50% ZAR	ZAR	*	102,700	OTC	
06/02/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/02/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/02/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/02/2012	10:33:48	XS0614173622	BCO POP 2013 4%	EUR	*	99,550	OTC	
09/02/2012	15:58:31	XS0625353262	MPS 11/11/13 4,125%	EUR	*	99,550	OTC	
10/02/2012	12:13:15	XS0616474499	BPM 15/04/13 4% EUR	EUR	*	99,700	OTC	
10/02/2012	13:13:34	XS0607911475	POP VICENZA 13 4,75%	EUR	*	99,700	OTC	
13/02/2012	13:10:17	XS0625353262	MPS 11/11/13 4,125%	EUR	*	99,450	OTC	
14/02/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/02/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/02/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/02/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/02/2012	11:07:07	XS0607911475	POP VICENZA 13 4,75%	EUR	*	99,650	OTC	
20/02/2012	15:45:49	XS0617125264	BCA MARCHE 13 4,375%	EUR	*	99,850	OTC	
21/02/2012	10:53:16	IT0004404965	CCT 01/09/15 TV%	EUR	*	93,760	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
21/02/2012	16:39:51	XS0625353262	MPS 11/11/13 4,125%	EUR	*	99,070	OTC	
21/02/2012	16:40:53	XS0618976582	UBI 21/10/13 4,125%	EUR	*	99,800	OTC	
22/02/2012	09:55:10	IT0004404965	CCT 01/09/15 TV%	EUR	*	93,700	OTC	
23/02/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/02/2012	10:54:37	XS0617329775	VENETO BCA 4,875% 13	EUR	*	99,950	OTC	
27/02/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/02/2012	10:59:31	XS0607911475	POP VICENZA 13 4,75%	EUR	*	100,120	OTC	
28/02/2012	12:54:33	XS0607911475	POP VICENZA 13 4,75%	EUR	*	99,900	OTC	
28/02/2012	13:27:25	XS0617329775	VENETO BCA 4,875% 13	EUR	*	99,900	OTC	
29/02/2012	18:01:17	XS0625353262	MPS 11/11/13 4,125%	EUR	*	99,600	OTC	
01/03/2012	09:44:34	IT0004564636	BTP 15/12/09-12 2%	EUR	*	100,600	OTC	
02/03/2012	12:34:44	IT0004508971	BTP 01/07/2012 2,5%	EUR	*	100,500	OTC	
05/03/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/03/2012	13:41:16	IT0004452394	UNICREDIT 3,4% 2012	EUR	*	100,400	OTC	
07/03/2012	16:35:00	XS0447584409	RABOB.2013 11,25%TRY	TRY	42.000,00	103,600	OTC	
07/03/2012	11:58:00	XS0447584409	RABOB.2013 11,25%TRY	TRY	256.000,00	103,610	OTC	
07/03/2012	11:57:00	XS0438813023	KFW 09/12 11,25% TRY	TRY	370.000,00	101,100	OTC	
08/03/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/03/2012	14:22:00	XS0477880057	BEI 10/14 10% TRY	TRY	222.000,00	104,410	OTC	
12/03/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
13/03/2012	13:20:19	XS0754795739	MPS 07/03/14 4,5%	EUR	*	100,150	OTC	
14/03/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/03/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/03/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/03/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/03/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/03/2012	11:31:47	XS0616474499	BPM 15/04/13 4% EUR	EUR	*	100,500	OTC	
22/03/2012	09:45:00	XS0438813023	KFW 09/12 11,25% TRY	TRY	176.000,00	100,790	OTC	
22/03/2012	09:50:00	XS0220420763	EIB 2016 7,50% ZAR	ZAR	*	101,220	OTC	
22/03/2012	09:51:00	XS0527744469	KFW 2013 7,50% TRY	TRY	137.000,00	99,900	OTC	
22/03/2012	11:23:00	XS0527744469	KFW 2013 7,50% TRY	TRY	45.000,00	99,900	OTC	
23/03/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/03/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/03/2012	11:01:00	XS0324836153	BEI 9,25% 2012 BRL	BRL	45.000,00	100,680	OTC	
28/03/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/03/2012	11:19:21	XS0754795739	MPS 07/03/14 4,5%	EUR	*	99,510	OTC	
30/03/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/04/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/04/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/04/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/04/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)			
10/04/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/04/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/04/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
13/04/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/04/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/04/2012	10:42:15	XS0326755146	POP VICENZA 12 5,25%	EUR	*	100,480	OTC	
18/04/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/04/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/04/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/04/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/04/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/04/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/04/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/04/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
30/04/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/05/2012	14:50:00	XS0616804208	CARIGE 13/04/13 4%	EUR	*	100,220	OTC	
02/05/2012	13:11:15	XS0616804208	CARIGE 13/04/13 4%	EUR	*	100,220	OTC	
03/05/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/05/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/05/2012	11:36:32	XS0616474499	BPM 15/04/13 4% EUR	EUR	*	99,750	OTC	
07/05/2012	14:22:41	XS0607911475	POP VICENZA 13 4,75%	EUR	*	99,950	OTC	
08/05/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/05/2012	11:05:49	XS0607911475	POP VICENZA 13 4,75%	EUR	*	99,950	OTC	
09/05/2012	11:33:14	XS0617125264	BCA MARCHE 13 4,375%	EUR	*	100,100	OTC	
10/05/2012	12:45:19	XS0617125264	BCA MARCHE 13 4,375%	EUR	*	100,100	OTC	
11/05/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/05/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/05/2012	11:23:22	XS0617125264	BCA MARCHE 13 4,375%	EUR	*	99,900	OTC	
16/05/2012	12:51:21	XS0596888395	UBI 28/02/13 3,875%	EUR	*	100,130	OTC	
16/05/2012	13:16:04	XS0618976582	UBI 21/10/13 4,125%	EUR	*	99,980	OTC	
17/05/2012	10:36:06	XS0607911475	POP VICENZA 13 4,75%	EUR	*	99,630	OTC	
18/05/2012	12:55:16	IT0004806888	BTP 26/03/16 FOI	EUR	500.000,00	98,699	OTC	
18/05/2012	13:04:19	IT0004806888	BTP 26/03/16 FOI	EUR	500.000,00	98,698	OTC	
21/05/2012	13:04:19	XS0618976582	UBI 21/10/13 4,125%	EUR	*	99,850	OTC	
22/05/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/05/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/05/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/05/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/05/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/05/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
30/05/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
31/05/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
01/06/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/06/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/06/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/06/2012	14:57:34	IT0004815814	BOT 14/05/13 A	EUR	*	97,150	OTC	
06/06/2012	14:55:17	IT0004815814	BOT 14/05/13 A	EUR	*	97,180	OTC	
06/06/2012	10:56:34	IT0004815814	BOT 14/05/13 A	EUR	*	97,236	OTC	
06/06/2012	09:33:12	XS0586635061	INTESASAN. 3,25% 13	EUR	*	99,750	OTC	
07/06/2012	09:00:00	XS0618976582	UBI 21/10/13 4,125%	EUR	*	99,500	OTC	
07/06/2012	09:55:00	IT0004815814	BOT 14/05/13 A	EUR	*	97,366	OTC	
07/06/2012	12:09:00	IT0004815814	BOT 14/05/13 A	EUR	*	97,357	OTC	
07/06/2012	14:52:00	XS0616804208	CARIGE 13/04/13 4%	EUR	*	99,960	OTC	
08/06/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/06/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/06/2012	09:11:16	XS0618976582	UBI 21/10/13 4,125%	EUR	*	99,600	OTC	
12/06/2012	11:31:52	XS0618976582	UBI 21/10/13 4,125%	EUR	*	99,600	OTC	
12/06/2012	14:58:30	XS0618976582	UBI 21/10/13 4,125%	EUR	*	99,600	OTC	
13/06/2012	11:36:05	XS0617329775	VENETO BCA 4,875% 13	EUR	*	99,850	OTC	
13/06/2012	12:25:12	XS0617329775	VENETO BCA 4,875% 13	EUR	*	99,850	OTC	
14/06/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/06/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/06/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/06/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/06/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/06/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/06/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/06/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/06/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/06/2012	13:08:00	XS0581999744	EIB 28/01/14 6% RUB	RUB	*	98,900	OTC	
28/06/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/06/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/07/2012	11:54:00	XS0545416942	RABOB.2015 8% TRY	TRY	170.000,00	101,950	OTC	
02/07/2012	11:48:00	XS0258970051	BEI 06/16 14% TRY	TRY	282.000,00	121,000	OTC	
03/07/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/07/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/07/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/07/2012	10:25:00	XS0220420763	EIB 2016 7,50% ZAR	ZAR	*	104,850	OTC	
09/07/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/07/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/07/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/07/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
13/07/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/07/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/07/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/07/2012	17:16:00	XS0802638642	GENER.12/42 10,125%	EUR	100.000,00	100,200	OTC	
19/07/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/07/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/07/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/07/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/07/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/07/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
30/07/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
31/07/2012	12:17:00	XS0222802877	KFW 05/15 7,50% ZAR	ZAR	466.000,00	107,150	OTC	
31/07/2012	12:08:00	XS0581999744	EIB 28/01/14 6% RUB	RUB	*	99,400	OTC	
31/07/2012	13:37:00	XS0436687221	BK NED 09/14 6% NZD	NZD	73.000,00	104,280	OTC	
31/07/2012	13:36:00	XS0639300598	KFW 11/13 7,75% TRY	TRY	205.000,00	102,600	OTC	
01/08/2012	12:19:00	XS0491808290	EIB 10/13 6,25% RUB	RUB	*	99,900	OTC	
01/08/2012	11:43:00	XS0581999744	EIB 28/01/14 6% RUB	RUB	*	99,500	OTC	
02/08/2012	11:54:11	XS0543783780	BPM 24/09/12 FLOAT	EUR	*	99,900	OTC	
02/08/2012	12:41:21	XS0559143382	ICCREA 2012 FLOAT	EUR	*	99,970	OTC	
02/08/2012	14:08:28	XS0539339985	POP ALTO ADIGE 2012	EUR	*	99,970	OTC	
03/08/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/08/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/08/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/08/2012	10:27:00	XS0754679669	KFW 2015 7,50% BRL	BRL	465.000,00	104,400	OTC	
08/08/2012	10:30:46	XS0539339985	POP ALTO ADIGE 2012	EUR	*	99,900	OTC	
09/08/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/08/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
13/08/2012	12:31:00	XS0754679669	KFW 2015 7,50% BRL	BRL	460.000,00	104,000	OTC	
14/08/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/08/2012	11:17:00	XS0581999744	EIB 28/01/14 6% RUB	RUB	*	99,500	OTC	
17/08/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/08/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/08/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/08/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/08/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/08/2012	09:25:00	XS0178483649	BEI 03/2013 8% ZAR	ZAR	*	103,350	OTC	
27/08/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/08/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/08/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
30/08/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
31/08/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
03/09/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/09/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/09/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/09/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/09/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/09/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/09/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/09/2012	12:09:00	XS0802638642	GENER.12/42 10,125%	EUR	100.000,00	105,950	OTC	
12/09/2012	13:35:00	XS0580501210	BEI 2016 7,25% TRY	TRY	*	104,190	OTC	
13/09/2012	15:08:58	IT0004806888	BTP 26/03/16 FOI	EUR	*	100,461	OTC	
13/09/2012	15:42:39	IT0004806888	BTP 26/03/16 FOI	EUR	*	100,461	OTC	
13/09/2012	15:47:25	IT0004806888	BTP 26/03/16 FOI	EUR	*	100,462	OTC	
14/09/2012	09:14:56	IT0004805070	BTP 01/03/15 2,50%	EUR	*	99,850	OTC	
14/09/2012	09:28:21	IT0004805070	BTP 01/03/15 2,50%	EUR	*	99,833	OTC	
14/09/2012	09:47:30	IT0004805070	BTP 01/03/15 2,50%	EUR	*	99,836	OTC	
17/09/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/09/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/09/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/09/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/09/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/09/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/09/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/09/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/09/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/09/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
01/10/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/10/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/10/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/10/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/10/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/10/2012	12:45:00	XS0545416942	RABOB.2015 8% TRY	TRY	372.000,00	103,850	OTC	
08/10/2012	15:45:00	ZAG000024720	S.AFRICA 2014 7,50%	ZAR	120.000,00	102,850	OTC	
09/10/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/10/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/10/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/10/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/10/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/10/2012	13:02:00	XS0830174222	BEI 5,50% 2015 BRL	BRL	145.000,00	100,570	OTC	
17/10/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/10/2012	09:35:03	IT0004805070	BTP 01/03/15 2,50%	EUR	*	100,280	OTC	
18/10/2012	11:25:39	IT0004805070	BTP 01/03/15 2,50%	EUR	*	100,189	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
18/10/2012	11:58:00	IT0004805070	BTP 01/03/15 2,50%	EUR	*	100,158	OTC	
19/10/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/10/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/10/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/10/2012	16:29:00	IT0004507205	CENTROBANCA 11/14 TV	EUR	*	99,000	OTC	
25/10/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/10/2012	11:53:00	XS0394518327	MEDIOB. 2015 FLOAT	EUR	*	93,700	OTC	
29/10/2012	10:29:32	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	5.000,00	15,484	OTC	
29/10/2012	13:32:00	XS0490323234	B.POP.COOP FLOAT2014	EUR	*	96,780	OTC	
30/10/2012	11:34:00	IT0004614712	INTESASAN.2014 2,70%	EUR	*	99,700	OTC	
31/10/2012	09:32:44	XS0540512984	B.POPOLARE 3,125% 13	EUR	*	99,990	OTC	
01/11/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/11/2012	09:17:47	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	5.000,00	15,954	OTC	
05/11/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/11/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/11/2012	10:18:00	XS0178483649	BEI 03/2013 8% ZAR	ZAR	*	102,900	OTC	
07/11/2012	10:32:00	XS0447584409	RABOB.2013 11,25% TRY	TRY	352.000,00	104,300	OTC	
08/11/2012	09:03:07	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	10.000,00	15,521	OTC	
08/11/2012	12:30:53	XS0235394037	INTESA 2015 FLOAT	EUR	*	92,730	OTC	
09/11/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/11/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
13/11/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/11/2012	09:15:31	XS0247027070	MPS 22/03/13 FLOAT	EUR	*	99,080	OTC	
14/11/2012	11:47:19	XS0586635061	INTESASAN. 3,25% 13	EUR	*	100,400	OTC	
14/11/2012	16:28:16	XS0491057468	UBI 10-13 FLOAT	EUR	*	99,820	OTC	
14/11/2012	16:29:56	XS0243132809	BCO POP 06/13 FLOAT	EUR	*	99,450	OTC	
14/11/2012	16:33:08	XS0244701487	C.R.FIRENZE 06/13 TV	EUR	*	99,250	OTC	
15/11/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/11/2012	09:38:27	XS0857458086	ICCREA 2014 4%	EUR	*	100,310	OTC	
19/11/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/11/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/11/2012	09:55:00	XS0545416942	RABOB.2015 8% TRY	TRY	43.000,00	106,050	OTC	
22/11/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/11/2012	09:28:07	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	10.000,00	15,670	OTC	
26/11/2012	12:47:30	IT0004583420	INTESASANP.15 3,10%	EUR	*	99,480	OTC	
27/11/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/11/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/11/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
30/11/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/12/2012	10:08:21	IT0004634132	BTP 01/03/2021 3,75%	EUR	*	98,420	OTC	
03/12/2012	10:32:55	IT0004634132	BTP 01/03/2021 3,75%	EUR	*	98,500	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
03/12/2012	11:58:08	IT0004634132	BTP 01/03/2021 3,75%	EUR	*	98,620	OTC	
03/12/2012	12:13:48	IT0004634132	BTP 01/03/2021 3,75%	EUR	*	98,640	OTC	
03/12/2012	12:48:25	IT0004634132	BTP 01/03/2021 3,75%	EUR	*	98,700	OTC	
03/12/2012	12:59:59	IT0004634132	BTP 01/03/2021 3,75%	EUR	*	98,700	OTC	
04/12/2012	09:18:14	IT0004634132	BTP 01/03/2021 3,75%	EUR	*	98,520	OTC	
04/12/2012	11:33:45	XS0754795739	MPS 07/03/14 4,5%	EUR	*	99,925	OTC	
04/12/2012	12:03:32	XS0754795739	MPS 07/03/14 4,5%	EUR	*	100,050	OTC	
04/12/2012	15:52:33	XS0754795739	MPS 07/03/14 4,5%	EUR	*	100,075	OTC	
04/12/2012	15:52:59	XS0754795739	MPS 07/03/14 4,5%	EUR	*	100,050	OTC	
04/12/2012	16:06:14	IT0004653850	INTESASANP.2014 TV%	EUR	*	99,750	OTC	
05/12/2012	14:58:07	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	10.000,00	16,171	OTC	
06/12/2012	11:32:22	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	10.000,00	16,185	OTC	
06/12/2012	11:41:06	IT0004634132	BTP 01/03/2021 3,75%	EUR	*	98,060	OTC	
06/12/2012	11:47:37	IT0004634132	BTP 01/03/2021 3,75%	EUR	*	98,080	OTC	
07/12/2012	15:56:24	XS0625353262	MPS 11/11/13 4,125%	EUR	*	99,500	OTC	
10/12/2012	14:58:15	XS0625353262	MPS 11/11/13 4,125%	EUR	*	99,180	OTC	
11/12/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/12/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
13/12/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/12/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/12/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/12/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/12/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/12/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/12/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/12/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/12/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/12/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
31/12/2012	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/01/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/01/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/01/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/01/2013	16:29:00	IT0004551419	UNICREDIT 2015 FLOAT	EUR	*	98,000	OTC	
08/01/2013	11:12:00	IT0004557218	UNICREDIT 2016 FLOAT	EUR	*	97,800	OTC	
09/01/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/01/2013	12:00:00	IT0004634132	BTP 01/03/2021 3,75%	EUR	*	100,360	OTC	
10/01/2013	12:01:00	IT0004634132	BTP 01/03/2021 3,75%	EUR	*	100,340	OTC	
10/01/2013	12:03:00	IT0004634132	BTP 01/03/2021 3,75%	EUR	*	100,570	OTC	
10/01/2013	12:38:00	IT0004885965	BOT 14/01/14 A	EUR	*	99,145	OTC	
10/01/2013	16:42:00	IT0004634132	BTP 01/03/2021 3,75%	EUR	*	100,830	OTC	
10/01/2013	16:44:00	IT0004689755	MEDIOBANCA 2017 TV%	EUR	*	99,300	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
10/01/2013	16:46:00	IT0004566193	UNICREDIT 2016 FLOAT	EUR	*	98,750	OTC	
11/01/2013	09:18:00	IT0004634132	BTP 01/03/2021 3,75%	EUR	*	100,480	OTC	
11/01/2013	13:14:00	XS0544309908	EIB 10/16 6,50% RUB	RUB	*	102,700	OTC	
11/01/2013	13:42:00	XS0303133564	EIB 10/16 6,50% RUB	RUB	*	103,700	OTC	
11/01/2013	13:44:00	XS0523712791	EIB 10/15 6,50% RUB	RUB	*	102,500	OTC	
11/01/2013	14:40:53	XS0614173622	BCO POP 2013 4%	EUR	*	100,580	OTC	
14/01/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/01/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/01/2013	16:09:19	IT0004689755	MEDIOBANCA 2017 TV%	EUR	*	99,450	OTC	
17/01/2013	12:06:15	IT0004557218	UNICREDIT 2016 FLOAT	EUR	*	98,350	OTC	
18/01/2013	10:55:20	IT0004557218	UNICREDIT 2016 FLOAT	EUR	*	98,350	OTC	
18/01/2013	13:12:20	IT0004689755	MEDIOBANCA 2017 TV%	EUR	*	99,550	OTC	
18/01/2013	13:32:36	XS0877925361	CRED.VALT.2015 4%	EUR	*	100,800	OTC	
18/01/2013	16:14:09	XS0878091882	BPM 22/01/2016 4%	EUR	*	100,400	OTC	
21/01/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/01/2013	10:13:31	XS0618976582	UBI 21/10/13 4,125%	EUR	*	101,810	OTC	
22/01/2013	10:19:42	IT0004707953	UNICREDIT 3,5% 2013	EUR	*	100,500	OTC	
22/01/2013	12:06:00	XS0880063994	BCO POP 2016 3,75%	EUR	*	100,400	OTC	
23/01/2013	11:55:17	XS0616474499	BPM 15/04/13 4% EUR	EUR	*	100,420	OTC	
23/01/2013	12:35:53	XS0880063994	BCO POP 2016 3,75%	EUR	*	100,200	OTC	
24/01/2013	11:08:03	XS0880063994	BCO POP 2016 3,75%	EUR	*	100,180	OTC	
24/01/2013	15:42:58	XS0878091882	BPM 22/01/2016 4%	EUR	*	100,260	OTC	
25/01/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/01/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/01/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
30/01/2013	12:49:21	XS0592628746	UNICREDIT 2013 3,625	EUR	*	101,360	OTC	
31/01/2013	09:55:22	XS0878091882	BPM 22/01/2016 4%	EUR	*	100,000	OTC	
31/01/2013	09:58:19	XS0878091882	BPM 22/01/2016 4%	EUR	*	99,950	OTC	
01/02/2013	09:48:00	ZAG000096173	S.AFRICA 2048 8,75%	ZAR	335.000,00	104,400	OTC	
01/02/2013	13:16:00	XS0447584409	RABOB.2013 11,25% TRY	TRY	486.000,00	103,150	OTC	
01/02/2013	13:22:00	XS0283199247	KFW 07/17 14,50% TRY	TRY	126.000,00	131,750	OTC	
04/02/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/02/2013	17:00:18	IT0004794431	BOT 14/02/13 A	EUR	*	99,998	OTC	
06/02/2013	16:26:15	IT0004794431	BOT 14/02/13 A	EUR	*	99,998	OTC	
07/02/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/02/2013	13:22:00	ZAG000096173	S.AFRICA 2048 8,75%	ZAR	*	104,750	OTC	
11/02/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/02/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
13/02/2013	11:51:49	XS0880063994	BCO POP 2016 3,75%	EUR	*	99,750	OTC	
14/02/2013	13:18:30	IT0004689755	MEDIOBANCA 2017 TV%	EUR	*	99,250	OTC	
14/02/2013	15:28:00	XS0788138906	INTESASAN.2,25% 2017	EUR	*	93,300	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI	NOTE
					(*)	UNITARIO	ESECUZIONE	
15/02/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/02/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/02/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/02/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/02/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/02/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/02/2013	12:08:40	XS0171795510	INTESA 2013 FLOAT	EUR	*	100,150	OTC	
26/02/2013	14:33:28	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	10.000,00	15,696	OTC	
27/02/2013	10:08:17	XS0880063994	BCO POP 2016 3,75%	EUR	*	99,200	OTC	
28/02/2013	15:47:04	XS0217879575	INTESA 2015 FLOAT	EUR	*	97,000	OTC	
01/03/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/03/2013	10:30:55	IT0004805070	BTP 01/03/15 2,50%	EUR	*	100,580	OTC	
04/03/2013	12:36:21	XS0880063994	BCO POP 2016 3,75%	EUR	*	99,200	OTC	
05/03/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/03/2013	11:34:00	XS0830174222	BEI 5,50% 2015 BRL	BRL	65.000,00	98,550	OTC	
07/03/2013	09:43:14	IT0004805070	BTP 01/03/15 2,50%	EUR	*	101,020	OTC	
08/03/2013	15:42:00	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	10.000,00	16,280	OTC	
11/03/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/03/2013	11:09:06	IT0004850589	BOT 13/09/13 A	EUR	*	99,585	OTC	
12/03/2013	11:11:19	IT0004867971	BOT 14/11/13 A	EUR	*	99,371	OTC	
12/03/2013	15:57:39	XS0788138906	INTESASAN.2,25% 2017	EUR	*	93,680	OTC	
13/03/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/03/2013	11:51:58	XS0234108776	INTESA 2013 FLOAT	EUR	*	99,640	OTC	
14/03/2013	12:04:05	IT0001301560	CARIPLO 2014 S.D.	EUR	*	99,710	OTC	
14/03/2013	13:30:58	IT0004352248	UNICREDIT 2014 FLOAT	EUR	*	98,600	OTC	
15/03/2013	15:42:35	XS0618976582	UBI 21/10/13 4,125%	EUR	*	101,520	OTC	
18/03/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/03/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/03/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/03/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/03/2013	10:52:45	IT0004899099	BOT 14/03/2014 A	EUR	*	98,837	OTC	
25/03/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/03/2013	16:28:03	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	10.000,00	15,603	OTC	
27/03/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/03/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
01/04/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/04/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/04/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/04/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/04/2013	16:50:53	XS0880063994	BCO POP 2016 3,75%	EUR	*	98,300	OTC	
05/04/2013	16:53:22	XS0880063994	BCO POP 2016 3,75%	EUR	*	98,350	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
08/04/2013	10:20:55	XS0880063994	BCO POP 2016 3,75%	EUR	*	98,370	OTC	
09/04/2013	11:06:32	XS0881547466	VENETO BCA 4% 2015	EUR	*	100,100	OTC	
09/04/2013	11:12:11	XS0881547466	VENETO BCA 4% 2015	EUR	*	100,100	OTC	
09/04/2013	11:19:58	XS0881547466	VENETO BCA 4% 2015	EUR	*	99,990	OTC	
10/04/2013	11:54:01	IT0004899099	BOT 14/03/2014 A	EUR	*	99,185	OTC	
10/04/2013	11:54:51	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	99,640	OTC	
10/04/2013	12:36:01	XS0881547466	VENETO BCA 4% 2015	EUR	*	100,180	OTC	
11/04/2013	11:41:56	IT0004557218	UNICREDIT 2016 FLOAT	EUR	*	98,000	OTC	
11/04/2013	12:28:12	IT0003932230	CDP 26/10/2015 FLOAT	EUR	*	96,000	OTC	
12/04/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/04/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/04/2013	11:10:53	XS0881547466	VENETO BCA 4% 2015	EUR	*	100,150	OTC	
17/04/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/04/2013	13:09:00	XS0788138906	INTESASAN.2,25% 2017	EUR	*	93,960	OTC	
18/04/2013	15:56:33	XS0592628746	UNICREDIT 2013 3,625	EUR	*	100,950	OTC	
18/04/2013	16:10:20	XS0618976582	UBI 21/10/13 4,125%	EUR	*	101,380	OTC	
19/04/2013	11:05:43	IT0004632862	CENTROB.2016 STEP-UP	EUR	*	98,600	OTC	
19/04/2013	10:45:00	IT0004892763	BCA IMI 2015 6,4%TRY	TRY	*	99,910	OTC	
22/04/2013	10:09:22	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	10.000,00	16,100	OTC	
22/04/2013	16:29:46	XS0788138906	INTESASAN.2,25% 2017	EUR	*	93,950	OTC	
23/04/2013	13:18:49	IT0004713951	BCA LEGNANO 2,6% 13	EUR	*	100,160	OTC	
23/04/2013	13:28:06	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	100,680	OTC	
23/04/2013	15:07:06	IT0004633985	INTESA 04/10/2010 TV	EUR	*	100,480	OTC	
23/04/2013	15:08:41	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	10.000,00	16,398	OTC	
24/04/2013	12:54:12	XS0390338019	BCA IMI 2013 Z.C.	EUR	*	99,510	OTC	
24/04/2013	14:12:08	IT0004628548	UNICREDIT 2016 FLOAT	EUR	*	98,700	OTC	
25/04/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/04/2013	10:32:12	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	100,320	OTC	
26/04/2013	14:07:10	IT0004644602	UNICREDIT 10/16 TV	EUR	*	98,340	OTC	
29/04/2013	16:24:50	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	10.000,00	17,018	OTC	
30/04/2013	09:27:51	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	100,790	OTC	
30/04/2013	10:21:31	XS0788138906	INTESASAN.2,25% 2017	EUR	*	94,800	OTC	
02/05/2013	09:53:18	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	101,090	OTC	
02/05/2013	11:10:40	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	101,020	OTC	
03/05/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/05/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/05/2013	12:34:12	XS0296544330	BCA POP VIC.2014 FLO	EUR	*	98,000	OTC	
08/05/2013	14:40:52	XS0645915330	BCA ETRURIA 16 4,15%	EUR	*	100,420	OTC	
08/05/2013	15:20:05	XS0296544330	BCA POP VIC.2014 FLO	EUR	*	98,460	OTC	
09/05/2013	14:42:18	XS0390338019	BCA IMI 2013 Z.C.	EUR	*	99,640	OTC	
09/05/2013	16:35:29	XS0296544330	BCA POP VIC.2014 FLO	EUR	*	98,510	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI	NOTE
					(*)	UNITARIO	ESECUZIONE	
10/05/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
13/05/2013	15:52:46	XS0880063994	BCO POP 2016 3,75%	EUR	*	100,050	OTC	
14/05/2013	10:06:00	XS0477957616	BEI 2013 10% TRY	TRY	*	101,970	OTC	
14/05/2013	14:07:49	XS0880063994	BCO POP 2016 3,75%	EUR	*	100,000	OTC	
15/05/2013	09:26:31	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	100,430	OTC	
15/05/2013	09:39:42	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	100,530	OTC	
16/05/2013	16:32:40	IT0001239190	CARIPOLO 2013 S.D.	EUR	*	99,990	OTC	
17/05/2013	11:15:03	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	101,000	OTC	
17/05/2013	15:06:05	XS0754795739	MPS 07/03/14 4,5%	EUR	*	100,250	OTC	
17/05/2013	15:12:14	XS0298329516	MPS 09/05/14 FLOAT	EUR	*	96,400	OTC	
17/05/2013	15:49:12	XS0298329516	MPS 09/05/14 FLOAT	EUR	*	96,500	OTC	
20/05/2013	15:57:53	XS0625353262	MPS 11/11/13 4,125%	EUR	*	100,120	OTC	
21/05/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/05/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/05/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/05/2013	11:06:39	XS0881547466	VENETO BCA 4% 2015	EUR	*	100,750	OTC	
24/05/2013	11:09:04	XS0881547466	VENETO BCA 4% 2015	EUR	*	100,750	OTC	
24/05/2013	11:31:44	XS0848049838	EIB 21/10/19 6% ZAR	ZAR	240.000,00	99,600	OTC	
27/05/2013	12:05:00	XS0178483649	BEI 03/2013 8% ZAR	ZAR	*	101,070	OTC	
28/05/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/05/2013	12:12:00	XS0544798167	EIB 06/10/15 7% ZAR	ZAR	150.000,00	104,160	OTC	
30/05/2013	10:27:12	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	100,140	OTC	
31/05/2013	15:12:42	ZAG000096173	S.AFRICA 2048 8,75%	ZAR	*	100,640	OTC	
03/06/2013	11:12:00	XS0477957616	BEI 2013 10% TRY	TRY	225.000,00	101,110	OTC	
03/06/2013	11:15:00	XS0447584409	RABOB.2013 11,25%TRY	TRY	112.000,00	101,130	OTC	
04/06/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/06/2013	12:46:28	IT0004827439	UNICREDIT 2017 TV	EUR	*	101,100	OTC	
05/06/2013	14:46:52	IT0004827439	UNICREDIT 2017 TV	EUR	*	101,100	OTC	
06/06/2013	16:25:10	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	10.000,00	16,975	OTC	
07/06/2013	09:07:00	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	10.000,00	16,870	OTC	
07/06/2013	09:21:11	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	99,940	OTC	
10/06/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/06/2013	12:48:32	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	10.000,00	16,558	OTC	
11/06/2013	14:50:00	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	99,440	OTC	
12/06/2013	12:41:00	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	99,800	OTC	
12/06/2013	16:00:00	XS0788138906	INTESASAN.2,25% 2017	EUR	*	94,050	OTC	
13/06/2013	10:50:11	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	99,430	OTC	
14/06/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/06/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/06/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/06/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
20/06/2013	15:44:08	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	10.000,00	16,000	OTC	
21/06/2013	15:54:31	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	99,100	OTC	
24/06/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/06/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/06/2013	10:51:13	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	98,600	OTC	
27/06/2013	12:31:15	IT0006527524	BERD 1999/2024 S/D M	EUR	*	157,000	OTC	
27/06/2013	16:40:33	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	99,270	OTC	
28/06/2013	09:51:15	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	99,325	OTC	
01/07/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/07/2013	10:09:45	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	99,550	OTC	
02/07/2013	12:57:21	IT0004932064	BOT 13/06/2014 A	EUR	*	99,001	OTC	
02/07/2013	12:57:38	IT0004932064	BOT 13/06/2014 A	EUR	*	99,005	OTC	
03/07/2013	09:50:17	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	99,210	OTC	
03/07/2013	09:53:07	IT0004892649	BOT 14/02/14 A	EUR	*	99,511	OTC	
04/07/2013	15:05:19	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	100,050	OTC	
04/07/2013	15:28:09	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	99,900	OTC	
05/07/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/07/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/07/2013	15:21:57	IT0004885965	BOT 14/01/14 A	EUR	*	99,999	OTC	
09/07/2013	15:22:41	IT0004909369	BOT 14/04/2014 A	EUR	*	99,377	OTC	
09/07/2013	15:21:07	IT0004867971	BOT 14/11/13 A	EUR	*	99,818	OTC	
09/07/2013	15:20:21	IT0004850589	BOT 13/09/13 A	EUR	*	99,936	OTC	
10/07/2013	11:25:52	IT0004940091	BOT 14/07/2014 A	EUR	*	98,913	OTC	
10/07/2013	12:08:45	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	98,870	OTC	
10/07/2013	13:24:57	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	99,850	OTC	
10/07/2013	13:26:43	IT0004885965	BOT 14/01/14 A	EUR	500.000,00	99,615	OTC	
10/07/2013	15:27:52	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	99,830	OTC	
11/07/2013	08:55:31	XS0298329516	MPS 09/05/14 FLOAT	EUR	*	97,150	OTC	
11/07/2013	11:44:21	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	99,640	OTC	
11/07/2013	12:50:00	XS0527744469	KFW 2013 7,50% TRY	TRY	135.000,00	99,990	OTC	
11/07/2013	12:51:00	XS0585517245	KFW 11/16 7,75% TRY	TRY	135.000,00	98,780	OTC	
11/07/2013	08:55:31	XS0298329516	MPS 09/05/14 FLOAT	EUR	*	97,150	OTC	
11/07/2013	11:44:21	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	99,640	OTC	
11/07/2013	12:50:00	XS0527744469	KFW 2013 7,50% TRY	TRY	135.000,00	99,990	OTC	
11/07/2013	12:51:00	XS0585517245	KFW 11/16 7,75% TRY	TRY	135.000,00	98,780	OTC	
12/07/2013	15:35:03	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	10.000,00	15,550	OTC	
15/07/2013	14:16:19	XS0607911475	POP VICENZA 13 4,75%	EUR	100.000,00	100,350	OTC	
16/07/2013	14:00:00	XS0296544330	BCA POP VIC.2014 FLO	EUR	*	98,400	OTC	
16/07/2013	14:00:00	XS0305195074	BCA POP VIC.2014 FLO	EUR	*	97,980	OTC	
17/07/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/07/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI	NOTE
					(*)	UNITARIO	ESECUZIONE	
19/07/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/07/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/07/2013	09:19:08	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	100,200	OTC	
24/07/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/07/2013	16:02:50	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	100,600	OTC	
26/07/2013	09:41:45	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	99,980	OTC	
26/07/2013	12:58:03	IT0004940091	BOT 14/07/2014 A	EUR	*	99,009	OTC	
29/07/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
30/07/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
31/07/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
01/08/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/08/2013	15:49:00	XS0528494031	BEI 2014 8% TRY	TRY	*	100,250	OTC	
02/08/2013	16:56:11	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	TRY	*	100,205	OTC	
05/08/2013	11:42:59	IT0004874092	BOT 13/12/13 A	TRY	*	99,800	OTC	
06/08/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/08/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/08/2013	09:13:50	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	100,300	OTC	
08/08/2013	11:29:27	IT0004867971	BOT 14/11/13 A	EUR	*	99,895	OTC	
08/08/2013	11:02:42	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	10.000,00	17,005	OTC	
08/08/2013	11:56:12	IT0004932064	BOT 13/06/2014 A	EUR	*	99,269	OTC	
08/08/2013	11:47:01	XS0864257349	KFW 04/08/16 5% TRY	TRY	140.000,00	92,800	OTC	
08/08/2013	11:47:01	XS0858481194	BEI 28/11/17 5,5 TRY	TRY	135.000,00	91,300	OTC	
09/08/2013	15:24:05	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	100,400	OTC	
12/08/2013	15:44:55	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	10.000,00	17,247	OTC	
13/08/2013	09:16:25	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	10.000,00	17,364	OTC	
13/08/2013	09:45:50	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	100,500	OTC	
13/08/2013	15:55:24	IT0004917792	BTP 15/05/16 2,25%	EUR	*	100,440	OTC	
14/08/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/08/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/08/2013	09:02:12	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	10.000,00	17,379	OTC	
16/08/2013	12:21:27	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	10.000,00	17,540	OTC	
19/08/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/08/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/08/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/08/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/08/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/08/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/08/2013	10:14:52	IT0004850589	BOT 13/09/13 A	EUR	*	99,995	OTC	
27/08/2013	10:08:17	IT0004850589	BOT 13/09/13 A	EUR	*	99,994	OTC	
27/08/2013	15:19:39	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	20.000,00	16,613	OTC	
28/08/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)			
29/08/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
30/08/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/09/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/09/2013	09:01:59	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	10.000,00	17,065	OTC	
04/09/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/09/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/09/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/09/2013	15:28:23	FR0010010827	LYXOR ETF S&P/MIB	EUR	10.000,00	17,200	OTC	
10/09/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/09/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/09/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
13/09/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/09/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/09/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/09/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/09/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/09/2013	11:22:28	IT0004874092	BOT 13/12/13 A	EUR	500.000,00	99,900	OTC	
20/09/2013	11:22:57	IT0004874092	BOT 13/12/13 A	EUR	500.000,00	99,900	OTC	
20/09/2013	11:52:14	IT0004885965	BOT 14/01/14 A	EUR	*	99,826	OTC	
20/09/2013	11:57:44	IT0004885965	BOT 14/01/14 A	EUR	*	99,826	OTC	
20/09/2013	11:23:23	IT0004874092	BOT 13/12/13 A	EUR	500.000,00	99,900	OTC	
20/09/2013	15:51:15	IT0004885965	BOT 14/01/14 A	EUR	*	99,825	OTC	
20/09/2013	15:50:25	IT0004885965	BOT 14/01/14 A	EUR	*	99,831	OTC	
20/09/2013	14:54:51	IT0004958168	BOT 12/09/2014 A	EUR	*	98,890	OTC	
23/09/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/09/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/09/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/09/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/09/2013	11:47:27	XS0975935585	VENETO BCA 4,25% 16	EUR	*	99,800	OTC	
30/09/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
01/10/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/10/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/10/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/10/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/10/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/10/2013	12:04:43	IT0004953417	BTP 01/03/2024 4,50%	EUR	*	101,830	OTC	
08/10/2013	12:15:00	XS0881547466	VENETO BCA 4% 2015	EUR	*	100,460	OTC	
08/10/2013	15:38:34	XS0975935585	VENETO BCA 4,25% 16	EUR	*	100,400	OTC	
09/10/2013	12:52:42	IT0004854060	UNICREDIT 2017 ZC	EUR	*	85,950	OTC	
10/10/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/10/2013	12:07:00	XS0648456167	BEI 2018 9,25% TRY	TRY	30.000,00	104,700	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
14/10/2013	14:50:00	XS0215301580	BEI 2015 9,625% TRY	TRY	500.000,00	103,000	OTC	
14/10/2013	15:17:00	XS0648456167	BEI 2018 9,25% TRY	TRY	400.000,00	104,800	OTC	
15/10/2013	11:35:00	IT0004953417	BTP 01/03/2024 4,50%	EUR	*	102,420	OTC	
16/10/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/10/2013	10:25:13	IT0004966401	BTP 01/05/2021 3,75%	EUR	*	102,380	OTC	
17/10/2013	10:25:45	IT0004953417	BTP 01/03/2024 4,50%	EUR	*	102,720	OTC	
18/10/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/10/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/10/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/10/2013	11:12:26	IT0004953417	BTP 01/03/2024 4,50%	EUR	*	103,720	OTC	
23/10/2013	11:15:11	IT0004966401	BTP 01/05/2021 3,75%	EUR	*	102,250	OTC	
23/10/2013	11:18:48	IT0004966401	BTP 01/05/2021 3,75%	EUR	*	102,260	OTC	
23/10/2013	11:22:07	IT0004953417	BTP 01/03/2024 4,50%	EUR	*	103,680	OTC	
24/10/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/10/2013	09:54:09	IT0004966401	BTP 01/05/2021 3,75%	EUR	*	101,660	OTC	
25/10/2013	10:06:17	IT0004953417	BTP 01/03/2024 4,50%	EUR	*	102,930	OTC	
28/10/2013	10:38:31	IT0004966401	BTP 01/05/2021 3,75%	EUR	*	101,420	OTC	
28/10/2013	10:39:15	IT0004953417	BTP 01/03/2024 4,50%	EUR	*	102,730	OTC	
29/10/2013	09:43:00	XS0528494031	BEI 2014 8% TRY	TRY	*	104,800	OTC	
29/10/2013	10:53:00	XS0875343591	EIB 2017 5,75% ZAR	ZAR	*	96,400	OTC	
30/10/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
31/10/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
01/11/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/11/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/11/2013	12:51:43	IT0004966401	BTP 01/05/2021 3,75%	EUR	*	101,900	OTC	
05/11/2013	12:52:15	IT0004953417	BTP 01/03/2024 4,50%	EUR	*	103,310	OTC	
05/11/2013	14:47:34	IT0004545866	ICCREA 2014 FLOAT	EUR	*	100,100	OTC	
05/11/2013	15:16:00	XS0215301580	BEI 2015 9,625% TRY	TRY	350.000,00	102,750	OTC	
06/11/2013	12:05:00	XS0648456167	BEI 2018 9,25% TRY	TRY	*	105,960	OTC	
07/11/2013	10:20:33	IT0004966401	BTP 01/05/2021 3,75%	EUR	*	101,600	OTC	
07/11/2013	10:21:08	IT0004953417	BTP 01/03/2024 4,50%	EUR	*	102,860	OTC	
08/11/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/11/2013	15:15:21	XS0994224672	ICCREA 2,95 14/11/16	EUR	*	100,100	OTC	
12/11/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
13/11/2013	15:15:47	XS0994224672	ICCREA 2,95 14/11/16	EUR	*	100,100	OTC	
13/11/2013	12:27:13	XS0754795739	MPS 07/03/14 4,5%	EUR	*	100,600	OTC	
13/11/2013	11:23:45	XS0880063994	BCO POP 2016 3,75%	EUR	*	100,980	OTC	
13/11/2013	12:01:29	IT0004940091	BOT 14/07/2014 A	EUR	*	99,635	OTC	
14/11/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/11/2013	13:11:14	XS0971213201	INTESA 6,625% SUB 23	EUR	*	107,160	OTC	
15/11/2013	13:56:01	XS0849517650	UNICR.SUB 2022 6,95%	EUR	*	107,900	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
18/11/2013	15:42:00	XS0640933809	BEI 8,25 29/6/15 TRY	TRY	33.000,00	100,550	OTC	
18/11/2013	15:44:00	XS0858481194	BEI 28/11/17 5,5 TRY	TRY	36.000,00	91,850	OTC	
18/11/2013	15:47:00	XS0935881853	BEI 5,25 3/9/18 TRY	TRY	40.000,00	88,900	OTC	
19/11/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/11/2013	12:56:29	XS0878091882	BPM 22/01/2016 4%	EUR	*	101,500	OTC	
21/11/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/11/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/11/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/11/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/11/2013	10:21:00	XS0545416942	RABOB.2015 8% TRY	TRY	273.000,00	99,300	OTC	
27/11/2013	10:24:00	XS0477880057	BEI 10/14 10% TRY	TRY	500.000,00	100,400	OTC	
28/11/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/11/2013	11:00:06	IT0004966401	BTP 01/05/2021 3,75%	EUR	*	102,680	OTC	
29/11/2013	11:27:34	XS0971213201	INTESA 6,625% SUB 23	EUR	*	108,210	OTC	
29/11/2013	11:27:46	IT0004966401	BTP 01/05/2021 3,75%	EUR	*	102,719	OTC	
29/11/2013	13:27:53	IT0004966401	BTP 01/05/2021 3,75%	EUR	*	102,580	OTC	
02/12/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/12/2013	09:51:04	IT0004966401	BTP 01/05/2021 3,75%	EUR	*	102,370	OTC	
04/12/2013	12:50:42	IT0004966401	BTP 01/05/2021 3,75%	EUR	*	102,100	OTC	
04/12/2013	12:50:54	IT0004953417	BTP 01/03/2024 4,50%	EUR	*	103,400	OTC	
04/12/2013	09:21:00	XS0875343591	EIB 2017 5,75% ZAR	ZAR	*	95,100	OTC	
04/12/2013	15:26:31	XS0849517650	UNICR.SUB 2022 6,95%	EUR	*	108,500	OTC	
04/12/2013	15:35:00	XS0849517650	UNICR.SUB 2022 6,95%	EUR	*	108,500	OTC	
05/12/2013	15:18:10	IT0004953417	BTP 01/03/2024 4,50%	EUR	*	103,060	OTC	
05/12/2013	16:16:29	IT0004966401	BTP 01/05/2021 3,75%	EUR	*	101,390	OTC	
06/12/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/12/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/12/2013	13:18:15	XS0881547466	VENETO BCA 4% 2015	EUR	*	101,180	OTC	
11/12/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/12/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
13/12/2013	10:45:54	IT0004953417	BTP 01/03/2024 4,50%	EUR	*	103,620	OTC	
13/12/2013	10:55:28	IT0004966401	BTP 01/05/2021 3,75%	EUR	*	102,240	OTC	
13/12/2013	10:57:38	IT0004966401	BTP 01/05/2021 3,75%	EUR	*	102,230	OTC	
13/12/2013	11:35:53	IT0004966401	BTP 01/05/2021 3,75%	EUR	*	102,200	OTC	
16/12/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/12/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/12/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/12/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/12/2013	10:41:00	XS0477880057	BEI 10/14 10% TRY	TRY	*	100,110	OTC	
20/12/2013	10:51:00	XS0858481194	BEI 28/11/17 5,5 TRY	TRY	*	89,470	OTC	
20/12/2013	16:46:34	IT0004507205	CENTROBANCA 11/14 TV	EUR	*	100,250	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
23/12/2013	11:54:46	IT0004966401	BTP 01/05/2021 3,75%	EUR	*	101,950	OTC	
23/12/2013	11:55:04	IT0004953417	BTP 01/03/2024 4,50%	EUR	*	103,100	OTC	
23/12/2013	16:03:15	IT0004966401	BTP 01/05/2021 3,75%	EUR	*	101,810	OTC	
24/12/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/12/2013	09:21:26	IT0004953417	BTP 01/03/2024 4,50%	EUR	*	102,720	OTC	
30/12/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
31/12/2013	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
01/01/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/01/2014	17:07:25	IT0004966401	BTP 01/05/2021 3,75%	EUR	*	102,870	OTC	
02/01/2014	17:08:04	IT0004953417	BTP 01/03/2024 4,50%	EUR	*	104,670	OTC	
03/01/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/01/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/01/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/01/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/01/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/01/2014	14:17:26	XS1016053537	VENETO BCA 4% 2017	EUR	*	99,900	OTC	
10/01/2014	14:18:09	XS1016053537	VENETO BCA 4% 2017	EUR	*	99,900	OTC	
10/01/2014	14:18:37	XS1016053537	VENETO BCA 4% 2017	EUR	*	99,900	OTC	
13/01/2014	11:54:38	XS0878091882	BPM 22/01/2016 4%	EUR	*	101,770	OTC	
13/01/2014	15:52:10	XS1016053537	VENETO BCA 4% 2017	EUR	*	100,000	OTC	
13/01/2014	15:53:43	XS1016053537	VENETO BCA 4% 2017	EUR	*	100,000	OTC	
13/01/2014	15:53:12	XS1016053537	VENETO BCA 4% 2017	EUR	*	100,000	OTC	
14/01/2014	11:53:13	XS0880063994	BCO POP 2016 3,75%	EUR	*	101,380	OTC	
14/01/2014	12:39:58	IT0004981269	BOT 30/06/2014 S	EUR	*	99,747	OTC	
14/01/2014	16:54:48	XS0849517650	UNICR.SUB 2022 6,95%	EUR	*	111,750	OTC	
14/01/2014	17:01:11	IT0004761133	INTESA 2014 ZC	EUR	*	99,250	OTC	
15/01/2014	11:35:51	IT0004808652	INTESA 2015 ZC	EUR	*	98,500	OTC	
15/01/2014	12:10:25	XS0986090164	UBI 28/04/17 2,75%	EUR	*	101,050	OTC	
16/01/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/01/2014	15:30:47	IT0004497043	UBI 30/06/2014 TV%	EUR	*	100,080	OTC	
20/01/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/01/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/01/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/01/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/01/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/01/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/01/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/01/2014	15:01:19	XS0986090164	UBI 28/04/17 2,75%	EUR	*	101,350	OTC	
29/01/2014	14:59:42	IT0004892649	BOT 14/02/14 A	EUR	*	99,986	OTC	
29/01/2014	12:56:32	IT0004655483	CENTROBANCA 2015 TV%	EUR	*	98,250	OTC	
29/01/2014	11:25:32	IT0004986433	BOT 31/07/2014 S	EUR	*	99,705	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
29/01/2014	12:24:01	IT0004584204	CCT 01/03/17 TV%	EUR	*	98,490	OTC	
30/01/2014	16:40:03	XS1024830819	BPM 30/01/2019 4,25%	EUR	*	100,950	OTC	
31/01/2014	12:30:00	XS0848049838	EIB 21/10/19 6% ZAR	ZAR	240.000,00	88,450	OTC	
03/02/2014	12:54:00	XS0303133564	EIB 2017 6,75% RUB	RUB	*	98,060	OTC	
04/02/2014	11:20:00	XS0889394846	EIB 2017 6,75% RUB	RUB	*	95,900	OTC	
04/02/2014	10:52:04	XS0880063994	BCO POP 2016 3,75%	EUR	*	101,700	OTC	
04/02/2014	11:07:28	XS0880063994	BCO POP 2016 3,75%	EUR	*	101,700	OTC	
04/02/2014	14:54:44	IT0004986433	BOT 31/07/2014 S	EUR	*	99,735	OTC	
05/02/2014	14:13:45	XS0298329516	MPS 09/05/14 FLOAT	EUR	*	99,600	OTC	
06/02/2014	11:19:46	IT0004958168	BOT 12/09/2014 A	EUR	*	99,675	OTC	
06/02/2014	15:02:02	IT0004584204	CCT 01/03/17 TV%	EUR	*	98,590	OTC	
07/02/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/02/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/02/2014	13:02:35	XS0212401920	UNICREDIT 2015 FLOAT	EUR	*	99,560	OTC	
11/02/2014	13:03:31	IT0004854060	UNICREDIT 2017 ZC	EUR	*	91,670	OTC	
12/02/2014	09:59:00	XS0875150871	KFW 2016 6% BRL	BRL	*	93,160	OTC	
12/02/2014	10:07:00	XS0648456167	BEI 2018 9,25% TRY	TRY	57.000,00	97,270	OTC	
12/02/2014	11:51:56	XS1033018158	UBI 18/02/19 2,875%	EUR	*	100,480	OTC	
12/02/2014	12:19:13	XS1033018158	UBI 18/02/19 2,875%	EUR	*	100,450	OTC	
12/02/2014	16:33:00	IT0004497043	UBI 30/06/2014 TV%	EUR	*	99,850	OTC	
12/02/2014	16:38:00	XS0212401920	UNICREDIT 2015 FLOAT	EUR	*	99,600	OTC	
12/02/2014	16:25:09	IT0004352248	UNICREDIT 2014 FLOAT	EUR	*	99,930	OTC	
12/02/2014	16:27:12	IT0004893787	ICCREA 3,60% 5/2/17	EUR	*	102,870	OTC	
13/02/2014	11:44:34	IT0004893787	ICCREA 3,60% 5/2/17	EUR	*	102,870	OTC	
13/02/2014	11:43:58	IT0004633985	INTESA 04/10/2010 TV	EUR	*	100,700	OTC	
13/02/2014	11:43:06	XS0291639440	INTESA 07/14 FLOAT	EUR	*	99,990	OTC	
14/02/2014	11:23:55	XS1024830819	BPM 30/01/2019 4,25%	EUR	*	102,350	OTC	
17/02/2014	10:48:00	XS0447779322	KFW 2014 6% AUD	AUD	30.000,00	101,600	OTC	
18/02/2014	14:59:00	IT0004614712	INTESASAN.2014 2,70%	EUR	*	100,650	OTC	
18/02/2014	16:33:00	XS1033018158	UBI 18/02/19 2,875%	EUR	*	101,130	OTC	
18/02/2014	16:34:00	XS0857458086	ICCREA 2014 4%	EUR	*	101,650	OTC	
18/02/2014	15:43:00	XS0857458086	ICCREA 2014 4%	EUR	*	101,650	OTC	
18/02/2014	15:44:00	XS1033018158	UBI 18/02/19 2,875%	EUR	*	101,100	OTC	
19/02/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/02/2014	10:17:44	IT0004981269	BOT 30/06/2014 S	EUR	*	99,888	OTC	
20/02/2014	10:17:51	IT0004969462	BOT 14/11/2014 A	EUR	*	99,620	OTC	
20/02/2014	11:45:53	XS0459200035	BCO POP 2014 4,125%	EUR	*	101,430	OTC	
20/02/2014	13:24:41	IT0003932230	CDP 26/10/2015 FLOAT	EUR	*	98,100	OTC	
20/02/2014	13:37:52	IT0003932230	CDP 26/10/2015 FLOAT	EUR	*	98,100	OTC	
20/02/2014	16:38:27	XS1024830819	BPM 30/01/2019 4,25%	EUR	*	102,880	OTC	
20/02/2014	16:38:42	XS1024830819	BPM 30/01/2019 4,25%	EUR	*	102,880	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI	NOTE
					(*)	UNITARIO	ESECUZIONE	
20/02/2014	16:38:57	XS1024830819	BPM 30/01/2019 4,25%	EUR	*	102,880	OTC	
21/02/2014	16:25:14	XS1033018158	UBI 18/02/19 2,875%	EUR	*	101,370	OTC	
24/02/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/02/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/02/2014	10:54:05	IT0005001547	BTP 01/09/24 3,75%	EUR	*	101,400	OTC	
26/02/2014	10:54:06	IT0004893779	ICCREA 05/02/16 3,3%	EUR	*	102,280	OTC	
27/02/2014	15:28:38	IT0005001547	BTP 01/09/24 3,75%	EUR	*	102,555	OTC	
28/02/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/03/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/03/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/03/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/03/2014	15:49:49	XS0830811393	MPS 19/09/14 4,875%	EUR	*	101,370	OTC	
07/03/2014	10:59:00	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	100,380	OTC	
07/03/2014	15:01:00	XS0258970051	BEI 06/16 14% TRY	TRY	15.000,00	105,540	OTC	
10/03/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/03/2014	11:26:06	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	100,720	OTC	
11/03/2014	11:55:23	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	100,760	OTC	
11/03/2014	12:10:46	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	100,760	OTC	
11/03/2014	12:40:12	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	100,675	OTC	
11/03/2014	11:19:18	XS0880063994	BCO POP 2016 3,75%	EUR	*	102,650	OTC	
11/03/2014	11:19:18	XS0880063994	BCO POP 2016 3,75%	EUR	*	102,650	OTC	
11/03/2014	11:52:24	XS0880063994	BCO POP 2016 3,75%	EUR	*	102,650	OTC	
11/03/2014	16:25:15	XS0878091882	BPM 22/01/2016 4%	EUR	*	102,800	OTC	
11/03/2014	16:30:55	XS0878091882	BPM 22/01/2016 4%	EUR	*	102,800	OTC	
11/03/2014	16:44:04	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	100,750	OTC	
12/03/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
13/03/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/03/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/03/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/03/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/03/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/03/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/03/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/03/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/03/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/03/2014	11:51:06	XS1051696398	MPS 01/04/2019 3,625	EUR	*	99,750	OTC	
26/03/2014	16:17:22	IT0004964364	FILCA COOP. 2019 6%	EUR	*	100,000	OTC	
27/03/2014	11:48:08	XS1050670469	BCA POP VIC.19 3,745	EUR	*	99,610	OTC	
27/03/2014	11:55:13	XS0955715734	BCA POP VIC.2016 4%	EUR	*	102,400	OTC	
27/03/2014	13:06:52	IT0004653850	INTESASANP.2014 TV%	EUR	*	100,650	OTC	
28/03/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI	NOTE
					(*)	UNITARIO	ESECUZIONE	
31/03/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
01/04/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/04/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/04/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/04/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/04/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/04/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/04/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/04/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/04/2014	12:11:52	IT0004551419	UNICREDIT 2015 FLOAT	EUR	*	101,120	OTC	
11/04/2014	14:22:31	XS1051696398	MPS 01/04/2019 3,625	EUR	*	101,350	OTC	
11/04/2014	15:31:29	IT0004583420	INTESASANP.15 3,10%	EUR	*	102,500	OTC	
14/04/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/04/2014	11:20:17	IT0004583420	INTESASANP.15 3,10%	EUR	*	102,480	OTC	
16/04/2014	15:55:51	XS0881547466	VENETO BCA 4% 2015	EUR	*	101,590	OTC	
16/04/2014	15:59:12	IT0004887268	VENETO BCA 4,68% 18	EUR	*	104,000	OTC	
16/04/2014	12:13:42	XS1051696398	MPS 01/04/2019 3,625	EUR	*	101,430	OTC	
17/04/2014	11:23:00	XS0648456167	BEI 2018 9,25% TRY	TRY	56.000,00	98,330	OTC	
17/04/2014	13:16:22	XS1016053537	VENETO BCA 4% 2017	EUR	*	101,950	OTC	
17/04/2014	13:16:45	XS1016053537	VENETO BCA 4% 2017	EUR	*	101,950	OTC	
18/04/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/04/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/04/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/04/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/04/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/04/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/04/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
30/04/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/05/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/05/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/05/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/05/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/05/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/05/2014	16:10:22	XS0881547466	VENETO BCA 4% 2015	EUR	*	101,400	OTC	
09/05/2014	16:11:05	XS1016053537	VENETO BCA 4% 2017	EUR	*	102,050	OTC	
12/05/2014	12:00:52	XS1051696398	MPS 01/04/2019 3,625	EUR	*	102,800	OTC	
13/05/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/05/2014	10:56:00	XS1069508494	VENETO BCA 4% 2019	EUR	*	100,050	OTC	
14/05/2014	10:57:00	XS1069508494	VENETO BCA 4% 2019	EUR	*	100,100	OTC	
14/05/2014	11:23:00	XS1069508494	VENETO BCA 4% 2019	EUR	*	100,350	OTC	
14/05/2014	11:21:00	XS0881547466	VENETO BCA 4% 2015	EUR	*	101,320	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
15/05/2014	11:21:13	XS1069508494	VENETO BCA 4% 2019	EUR	*	100,350	OTC	
15/05/2014	11:22:27	XS0881547466	VENETO BCA 4% 2015	EUR	*	101,350	OTC	
15/05/2014	15:42:49	XS1047552085	BCA POP VIC.19 3,745	EUR	*	100,000	OTC	
16/05/2014	09:47:32	IT0005012783	BTP 23/04/20 FOI	EUR	*	100,150	OTC	
19/05/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/05/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/05/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/05/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/05/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/05/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/05/2014	10:08:05	IT0005012783	BTP 23/04/20 FOI	EUR	*	100,950	OTC	
28/05/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/05/2014	12:57:46	XS0645915330	BCA ETRURIA 16 4,15%	EUR	500.000,00	100,500	OTC	
30/05/2014	09:15:16	XS0645915330	BCA ETRURIA 16 4,15%	EUR	500.000,00	100,500	OTC	
02/06/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/06/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/06/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/06/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/06/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/06/2014	11:27:00	XS0303133564	EIB 07/17 6,75% RUB	RUB	*	97,400	OTC	
10/06/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/06/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/06/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
13/06/2014	15:42:00	IT0004890890	CTZ 31/12/2014	EUR	*	99,853	OTC	
13/06/2014	15:42:39	IT0004981251	BOT 12/12/2014 A	EUR	*	99,895	OTC	
16/06/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/06/2014	10:49:55	IT0004904287	UNICREDIT 2017 FLOAT	EUR	*	101,200	OTC	
17/06/2014	13:19:20	IT0004613946	BIPIEMME 2018 3,50%	EUR	*	102,950	OTC	
18/06/2014	16:21:33	XS1033018158	UBI 18/02/19 2,875%	EUR	*	105,300	OTC	
19/06/2014	16:49:29	XS1033018158	UBI 18/02/19 2,875%	EUR	*	105,500	OTC	
20/06/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/06/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/06/2014	15:20:57	IT0004958168	BOT 12/09/2014 A	EUR	*	99,945	OTC	
25/06/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/06/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/06/2014	15:30:08	IT0004762586	UNICREDIT 2017 FLOAT	EUR	*	100,550	OTC	
27/06/2014	15:30:58	IT0004313844	MEDIJOB.15/02/2016 TV	EUR	*	98,600	OTC	
30/06/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
01/07/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/07/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/07/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI	NOTE
					(*)	UNITARIO	ESECUZIONE	
04/07/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/07/2014	14:49:04	IT0004762578	UNICREDIT 2017 FLOAT	EUR	*	102,000	OTC	
08/07/2014	14:49:42	XS1033018158	UBI 18/02/19 2,875%	EUR	*	105,500	OTC	
09/07/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/07/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/07/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/07/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/07/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/07/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/07/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/07/2014	09:43:26	IT0004545866	ICCREA 2014 FLOAT	EUR	*	100,400	OTC	
18/07/2014	15:43:26	IT0005012783	BTP 23/04/20 FOI	EUR	*	102,545	OTC	
21/07/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/07/2014	11:19:23	XS1033018158	UBI 18/02/19 2,875%	EUR	*	104,725	OTC	
22/07/2014	11:19:23	XS1033018158	UBI 18/02/19 2,875%	EUR	*	104,725	OTC	
18/07/2014	16:19:26	IT0005037392	COSWELL 6,8% 21/7/19	EUR	*	100,000	OTC	
23/07/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/07/2014	12:21:26	XS0335408844	INTESA SANP ZC 2016	EUR	*	97,980	OTC	
24/07/2014	12:19:23	XS0323936244	INTESA SANP ZC 2015	EUR	*	98,450	OTC	
25/07/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/07/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/07/2014	12:21:26	XS0975935585	VENETO BCA 4,25% 16	EUR	*	101,800	OTC	
30/07/2014	15:24:26	XS1016053537	VENETO BCA 4% 2017	EUR	*	101,600	OTC	
30/07/2014	15:23:26	XS1016053537	VENETO BCA 4% 2017	EUR	*	101,600	OTC	
30/07/2014	15:22:26	XS1016053537	VENETO BCA 4% 2017	EUR	*	101,600	OTC	
30/07/2014	12:21:26	XS0975935585	VENETO BCA 4,25% 16	EUR	*	101,800	OTC	
29/07/2014	15:21:26	XS0975935585	VENETO BCA 4,25% 16	EUR	*	101,800	OTC	
31/07/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
01/08/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/08/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/08/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/08/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/08/2014	16:48:39	IT0004638653	UNICREDIT 2016 FLOAT	EUR	*	102,300	OTC	
08/08/2014	10:59:58	XS0335408844	INTESA SANP ZC 2016	EUR	*	98,450	OTC	
08/08/2014	11:04:34	IT0004532187	B.IMI 30/10/2016 TV%	EUR	*	102,500	OTC	
08/08/2014	11:07:58	IT0004568371	CTB 26/02/2016 3,15%	EUR	*	102,750	OTC	
11/08/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/08/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
13/08/2014	11:45:57	IT0004564156	BCA IMI 29/07/15 TV%	EUR	*	101,100	OTC	
14/08/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/08/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
18/08/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/08/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/08/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/08/2014	10:50:04	XS1051696398	MPS 01/04/2019 3,625	EUR	*	102,000	OTC	
21/08/2014	12:13:10	XS1051696398	MPS 01/04/2019 3,625	EUR	*	102,000	OTC	
22/08/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/08/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/08/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/08/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/08/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/08/2014	13:03:00	XS1075219763	EIB 8,75% 2021 TRY	TRY	50.000,00	100,590	OTC	
01/09/2014	15:29:00	XS1075219763	EIB 8,75% 2021 TRY	TRY	50.000,00	100,750	OTC	
01/09/2014	15:36:45	IT0004613961	BIPIEMME 2015 2,65%	EUR	*	100,750	OTC	
02/09/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/09/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/09/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/09/2014	10:48:00	XS1075219763	EIB 8,75% 2021 TRY	TRY	70.000,00	100,920	OTC	
08/09/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/09/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/09/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/09/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/09/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/09/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/09/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/09/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/09/2014	15:32:42	XS1109765005	INTESASANP.26 3,928%	EUR	*	101,400	OTC	
19/09/2014	11:32:43	XS1109765005	INTESASANP.26 3,928%	EUR	*	101,700	OTC	
22/09/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/09/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/09/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/09/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/09/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/09/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
30/09/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
01/10/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/10/2014	10:15:00	XS0480029601	IBRD 2015 10% BRL DC	BRL	60.000,00	99,850	OTC	
03/10/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/10/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/10/2014	12:24:25	IT0005056483	MEDIOB. 3% 2019 USD	USD	*	100,110	OTC	
07/10/2014	14:02:01	IT0005056483	MEDIOB. 3% 2019 USD	USD	*	100,130	OTC	
08/10/2014	11:40:20	XS1109765005	INTESASANP.26 3,928%	EUR	*	99,850	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
08/10/2014	12:27:24	IT0005039430	GLOBAL SYS 19 6,75%	EUR	*	99,950	OTC	
08/10/2014	12:28:06	IT0005054173	SIPCAM 30/09/19 6,5%	EUR	*	100,000	OTC	
08/10/2014	12:49:16	IT0005030306	ESTRA 14/07/2019 5%	EUR	500.000,00	100,000	OTC	
08/10/2014	15:49:01	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	103,750	OTC	
09/10/2014	10:18:23	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	103,750	OTC	
09/10/2014	11:21:20	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	103,850	OTC	
09/10/2014	12:44:00	XS0878091882	BPM 22/01/2016 4%	EUR	*	102,745	OTC	
09/10/2014	12:44:00	XS1070681397	BCO POP 2018 2,375%	EUR	*	100,670	OTC	
09/10/2014	13:21:45	XS1051696398	MPS 01/04/2019 3,625	EUR	*	101,500	OTC	
09/10/2014	16:26:34	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	103,850	OTC	
10/10/2014	11:33:17	XS1033018158	UBI 18/02/19 2,875%	EUR	*	107,000	OTC	
10/10/2014	11:32:59	XS1033018158	UBI 18/02/19 2,875%	EUR	*	107,000	OTC	
10/10/2014	11:12:44	XS0986090164	UBI 28/04/17 2,75%	EUR	*	104,827	OTC	
10/10/2014	10:59:35	XS0986090164	UBI 28/04/17 2,75%	EUR	*	104,800	OTC	
13/10/2014	10:33:17	IT0004572167	UBI 05/03/2016 TV%	EUR	*	101,600	OTC	
13/10/2014	15:26:23	XS1033018158	UBI 18/02/19 2,875%	EUR	*	106,800	OTC	
14/10/2014	09:12:37	XS1033018158	UBI 18/02/19 2,875%	EUR	*	106,800	OTC	
14/10/2014	11:16:33	XS0788138906	INTESASAN.2,25% 2017	EUR	*	102,260	OTC	
14/10/2014	12:06:42	IT0004689755	MEDIOBANCA 2017 TV%	EUR	*	104,500	OTC	
14/10/2014	16:12:42	XS0955715734	BCA POP VIC.2016 4%	EUR	*	102,700	OTC	
14/10/2014	16:27:42	IT0005012411	BOT 14/04/2015 A	EUR	*	99,885	OTC	
14/10/2014	16:27:42	IT0004887268	VENETO BCA 4,68% 18	EUR	*	103,500	OTC	
15/10/2014	11:30:43	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	103,250	OTC	
15/10/2014	11:48:32	XS0955715734	BCA POP VIC.2016 4%	EUR	*	102,400	OTC	
15/10/2014	11:52:15	XS1017615920	B.POP VIC.2017 3,50%	EUR	*	102,150	OTC	
15/10/2014	11:52:45	XS1070681397	BCO POP 2018 2,375%	EUR	*	100,250	OTC	
15/10/2014	11:50:30	XS1051696398	MPS 01/04/2019 3,625	EUR	*	100,800	OTC	
15/10/2014	13:22:34	XS0955715734	BCA POP VIC.2016 4%	EUR	200.000,00	102,600	OTC	
15/10/2014	12:48:58	XS1047552085	BCA POP VIC.19 3,745	EUR	*	101,900	OTC	
15/10/2014	13:38:44	IT0005029548	RIGONI 18/7/19 6,25%	EUR	*	100,200	OTC	
15/10/2014	16:23:41	XS1109765005	INTESASANP.26 3,928%	EUR	*	99,900	OTC	
15/10/2014	16:33:16	IT0005056483	MEDIOB. 3% 2019 USD	USD	*	101,550	OTC	
16/10/2014	16:46:03	XS1109765005	INTESASANP.26 3,928%	EUR	*	96,800	OTC	
17/10/2014	15:42:39	XS1051696398	MPS 01/04/2019 3,625	EUR	*	99,790	OTC	
17/10/2014	15:42:58	XS1017615920	B.POP VIC.2017 3,50%	EUR	*	101,450	OTC	
20/10/2014	10:40:47	IT0004572167	UBI 05/03/2016 TV%	EUR	*	101,250	OTC	
21/10/2014	12:23:43	XS1051696398	MPS 01/04/2019 3,625	EUR	*	99,800	OTC	
22/10/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/10/2014	14:30:01	XS0955715734	BCA POP VIC.2016 4%	EUR	100.000,00	102,000	OTC	
24/10/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/10/2014	10:15:53	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	104,180	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
28/10/2014	10:18:47	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	103,900	OTC	
28/10/2014	11:15:26	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	104,000	OTC	
28/10/2014	11:33:52	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	103,850	OTC	
28/10/2014	12:12:04	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	103,900	OTC	
28/10/2014	12:45:52	IT0004644602	UNICREDIT 10/16 TV	EUR	*	102,300	OTC	
28/10/2014	14:16:57	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	104,000	OTC	
29/10/2014	10:35:22	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	103,900	OTC	
29/10/2014	11:15:54	IT0004557218	UNICREDIT 2016 FLOAT	EUR	*	101,300	OTC	
29/10/2014	11:39:39	IT0004557218	UNICREDIT 2016 FLOAT	EUR	*	101,350	OTC	
29/10/2014	13:13:37	IT0004557218	UNICREDIT 2016 FLOAT	EUR	*	101,400	OTC	
29/10/2014	16:20:36	IT0004566193	UNICREDIT 2016 FLOAT	EUR	*	101,500	OTC	
30/10/2014	10:42:36	XS1070681397	BCO POP 2018 2,375%	EUR	*	101,100	OTC	
30/10/2014	11:49:40	XS1047552085	BCA POP VIC.19 3,745	EUR	*	100,800	OTC	
30/10/2014	13:18:26	XS1024830819	BPM 30/01/2019 4,25%	EUR	*	106,600	OTC	
30/10/2014	13:33:12	IT0004632862	CENTROB.2016 STEP-UP	EUR	*	103,300	OTC	
30/10/2014	16:42:05	XS0975935585	VENETO BCA 4,25% 16	EUR	*	101,600	OTC	
31/10/2014	12:28:00	XS0303133564	EIB 07/17 6,75% RUB	RUB	*	96,000	OTC	
03/11/2014	10:19:51	IT0005057499	BOT 14/10/2015 A	EUR	*	99,654	OTC	
03/11/2014	09:10:25	XS0955715734	BCA POP VIC.2016 4%	EUR	200.000,00	102,500	OTC	
03/11/2014	12:41:50	XS1070681397	BCO POP 2018 2,375%	EUR	*	100,950	OTC	
04/11/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/11/2014	11:19:48	IT0004632862	CENTROB.2016 STEP-UP	EUR	*	103,500	OTC	
05/11/2014	11:38:30	XS1070681397	BCO POP 2018 2,375%	EUR	*	101,050	OTC	
05/11/2014	15:57:57	IT0004632862	CENTROB.2016 STEP-UP	EUR	*	103,400	OTC	
05/11/2014	16:07:15	XS0975935585	VENETO BCA 4,25% 16	EUR	*	101,800	OTC	
06/11/2014	16:45:55	XS1047552085	BCA POP VIC.19 3,745	EUR	*	101,750	OTC	
07/11/2014	15:44:27	XS1047552085	BCA POP VIC.19 3,745	EUR	*	101,750	OTC	
10/11/2014	12:13:24	XS1024830819	BPM 30/01/2019 4,25%	EUR	*	107,250	OTC	
10/11/2014	16:11:54	XS1024830819	BPM 30/01/2019 4,25%	EUR	*	107,225	OTC	
10/11/2014	16:23:59	XS1024830819	BPM 30/01/2019 4,25%	EUR	*	107,250	OTC	
11/11/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/11/2014	10:20:40	XS1024830819	BPM 30/01/2019 4,25%	EUR	*	107,285	OTC	
13/11/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/11/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/11/2014	15:50:23	XS0878091882	BPM 22/01/2016 4%	EUR	*	102,400	OTC	
17/11/2014	15:50:52	XS1047552085	BCA POP VIC.19 3,745	EUR	*	101,800	OTC	
18/11/2014	14:25:16	XS0986063864	UNICR.SUB 5,75% 2025	EUR	*	108,980	OTC	
18/11/2014	15:40:40	XS0986063864	UNICR.SUB 5,75% 2025	EUR	*	108,980	OTC	
18/11/2014	16:01:26	IT0005056483	MEDIOB. 3% 2019 USD	USD	*	101,800	OTC	
19/11/2014	09:23:32	XS0975935585	VENETO BCA 4,25% 16	EUR	*	101,900	OTC	
19/11/2014	09:41:58	XS0986063864	UNICR.SUB 5,75% 2025	EUR	*	108,880	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI	NOTE
					(*)	UNITARIO	ESECUZIONE	
19/11/2014	15:41:28	IT0004894645	ICCREA 3,50% 2015	EUR	*	101,720	OTC	
20/11/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/11/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/11/2014	12:25:57	XS1051696398	MPS 01/04/2019 3,625	EUR	*	102,200	OTC	
25/11/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/11/2014	12:22:08	IT0004889165	BCO POP 2018 TV%	EUR	*	100,900	OTC	
26/11/2014	15:28:45	IT0005056483	MEDIOB. 3% 2019 USD	USD	*	101,950	OTC	
27/11/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/11/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
01/12/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/12/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/12/2014	11:33:00	XS0303133564	EIB 07/17 6,75% RUB	RUB	*	95,880	OTC	
04/12/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/12/2014	10:21:40	IT0005056483	MEDIOB. 3% 2019 USD	EUR	*	101,790	OTC	
08/12/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/12/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/12/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/12/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/12/2014	14:47:35	IT0004889165	BCO POP 2018 TV%	EUR	*	100,600	OTC	
15/12/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/12/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/12/2014	11:34:18	XS0881547466	VENETO BCA 4% 2015	EUR	*	100,890	OTC	
17/12/2014	11:35:01	XS1016053537	VENETO BCA 4% 2017	EUR	*	101,950	OTC	
18/12/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/12/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/12/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/12/2014	11:07:01	IT0005056483	MEDIOB. 3% 2019 USD	USD	*	100,730	OTC	
23/12/2014	15:59:06	XS1051696398	MPS 01/04/2019 3,625	EUR	*	101,200	OTC	
23/12/2014	16:15:15	XS1051696398	MPS 01/04/2019 3,625	EUR	*	101,200	OTC	
24/12/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/12/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
30/12/2014	09:36:25	IT0005070617	BOT 30/06/2015 S	EUR	*	99,862	OTC	
30/12/2014	09:51:36	XS1051696398	MPS 01/04/2019 3,625	EUR	*	101,000	OTC	
31/12/2014	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/01/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/01/2015	11:33:08	XS1051696398	MPS 01/04/2019 3,625	EUR	*	101,200	OTC	
06/01/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/01/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/01/2015	11:43:46	XS0880063994	BCO POP 2016 3,75%	EUR	*	102,380	OTC	
08/01/2015	16:26:23	XS1051696398	MPS 01/04/2019 3,625	EUR	*	101,000	OTC	
09/01/2015	11:01:45	IT0004889165	BCO POP 2018 TV%	EUR	*	101,200	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
09/01/2015	14:44:34	XS1051696398	MPS 01/04/2019 3,625	EUR	*	101,000	OTC	
12/01/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/01/2015	13:05:56	XS0986063864	UNICR.SUB 5,75% 2025	EUR	*	108,400	OTC	
14/01/2015	12:27:34	XS0986063864	UNICR.SUB 5,75% 2025	EUR	*	108,450	OTC	
15/01/2015	16:13:53	XS1109765005	INTESASANP.26 3,928%	EUR	*	104,600	OTC	
15/01/2015	12:05:53	IT0004964364	FILCA COOP. 2019 6%	EUR	*	92,150	OTC	
14/01/2015	15:00:53	XS1109765005	INTESASANP.26 3,928%	EUR	*	104,600	OTC	
14/01/2015	13:11:53	XS1109765005	INTESASANP.26 3,928%	EUR	*	104,600	OTC	
14/01/2015	10:56:46	XS0878091882	BPM 22/01/2016 4%	EUR	*	102,390	OTC	
16/01/2015	16:13:53	IT0005001547	BTP 01/09/24 3,75%	EUR	*	118,050	OTC	
19/01/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/01/2015	10:09:18	XS0986063864	UNICR.SUB 5,75% 2025	EUR	*	108,200	OTC	
21/01/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/01/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/01/2015	10:35:00	XS0875343591	EIB 2017 5,75% ZAR	ZAR	*	98,150	OTC	
23/01/2015	13:34:59	IT0005001547	BTP 01/09/24 3,75%	EUR	*	120,500	OTC	
26/01/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/01/2015	11:59:32	IT0004780562	UNICREDIT 2019 S.U.	EUR	*	109,600	OTC	
28/01/2015	12:28:55	US912796FP91	TREASURY 2016 ZC	USD	*	99,865	OTC	
29/01/2015	11:30:12	IT0005012247	TESMEC 10/04/21 6%	EUR	*	100,500	OTC	
29/01/2015	14:16:30	XS1051696398	MPS 01/04/2019 3,625	EUR	*	104,650	OTC	
29/01/2015	15:20:33	XS1051696398	MPS 01/04/2019 3,625	EUR	*	104,515	OTC	
30/01/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/02/2015	17:15:00	XS0555834984	B.POP.6% 5/11/20 SUB	EUR	180.000,00	111,100	OTC	
03/02/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/02/2015	11:10:49	US912796FP91	TREASURY 2016 ZC	USD	*	99,853	OTC	
05/02/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/02/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/02/2015	13:52:50	XS0580501210	TREASURY 2016 ZC	TRY	*	99,330	OTC	
10/02/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/02/2015	11:10:49	US912796FP91	TREASURY 2016 ZC	USD	*	99,820	OTC	
12/02/2015	15:05:00	XS1114824110	TREASURY 2016 ZC	BRL	30.000,00	101,100	OTC	
12/02/2015	16:32:00	IT0004347107	BPM 18/04/2018 4,50%	EUR	*	105,000	OTC	
13/02/2015	16:33:49	IT0004347107	TREASURY 2016 ZC	EUR	500.000,00	105,000	OTC	
16/02/2015	13:24:19	IT0004347107	TREASURY 2016 ZC	EUR	*	105,000	OTC	
16/02/2015	15:48:48	IT0004897200	ICCREA 2018 FLOAT	EUR	*	103,350	OTC	
17/02/2015	15:12:18	IT0004762586	UNICREDIT 2017 FLOAT	EUR	*	99,900	OTC	
17/02/2015	16:26:45	IT0004762586	UNICREDIT 2017 FLOAT	EUR	*	99,900	OTC	
18/02/2015	12:52:00	XS1016053537	VENETO BCA 4% 2017	EUR	*	102,050	OTC	
18/02/2015	13:13:42	IT0004762586	UNICREDIT 2017 FLOAT	EUR	*	100,000	OTC	
19/02/2015	10:49:57	XS1016053537	VENETO BCA 4% 2017	EUR	*	102,500	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
19/02/2015	13:03:54	XS0580501210	BEI 2016 7,25% TRY	TRY	*	99,500	OTC	
19/02/2015	15:51:00	XS1069508494	VENETO BCA 4% 2019	EUR	120.000,00	102,400	OTC	
19/02/2015	16:46:18	XS1069508494	VENETO BCA 4% 2019	EUR	*	102,625	OTC	
20/02/2015	15:51:22	XS1136802615	BEI 10% 2018 BRL	BRL	*	99,250	OTC	
20/02/2015	15:01:00	XS0878118594	EIB 2016 5% ZAR	ZAR	*	98,800	OTC	
20/02/2015	13:24:00	XS0881547466	VENETO BCA 4% 2015	EUR	*	100,500	OTC	
23/02/2015	13:20:21	IT0004889165	BCO POP 2018 TV%	EUR	*	100,470	OTC	
24/02/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/02/2015	09:53:37	US912796FP91	TREASURY 2016 ZC	USD	*	99,869	OTC	
25/02/2015	15:08:15	XS1136802615	BEI 10% 2018 BRL	BRL	*	99,750	OTC	
25/02/2015	15:18:09	XS0878118594	EIB 2016 5% ZAR	ZAR	*	98,850	OTC	
26/02/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/02/2015	09:51:03	US912796FP91	TREASURY 2016 ZC	USD	*	99,840	OTC	
27/02/2015	10:53:05	IT0005012247	TESMEC 10/04/21 6%	EUR	*	100,250	OTC	
02/03/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/03/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/03/2015	10:53:05	IT0004889165	BCO POP 2018 TV%	EUR	*	101,420	OTC	
05/03/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/03/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/03/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/03/2015	15:46:18	XS0580501210	BEI 2016 7,25% TRY	TRY	*	99,650	OTC	
10/03/2015	16:06:10	XS1136802615	BEI 10% 2018 BRL	BRL	*	99,800	OTC	
10/03/2015	16:18:47	XS0878118594	EIB 2016 5% ZAR	ZAR	*	98,950	OTC	
11/03/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/03/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
13/03/2015	09:54:00	XS1205644047	POP VICENZA 2,75% 20	EUR	*	99,715	OTC	
16/03/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/03/2015	12:01:16	IT0004968118	MEDIOB.22/11/19 TV%	EUR	*	103,130	OTC	
18/03/2015	16:24:00	XS0881547466	VENETO BCA 4% 2015	EUR	*	100,400	OTC	
18/03/2015	16:35:00	IT0004655483	CENTROBANCA 2015 TV%	EUR	*	99,800	OTC	
19/03/2015	15:03:00	XS0222841933	BPM 29/06/2015 SUB.	EUR	*	99,900	OTC	
19/03/2015	15:33:00	XS0632503412	BCO POP 2021 6,375%	EUR	*	115,200	OTC	
19/03/2015	15:35:00	XS0597182665	BPM 2021 7,125% EUR	EUR	*	119,150	OTC	
20/03/2015	09:40:00	XS0597182665	BPM 2021 7,125% EUR	EUR	*	119,150	OTC	
20/03/2015	09:42:00	XS0632503412	BCO POP 2021 6,375%	EUR	*	115,200	OTC	
23/03/2015	15:53:00	XS0849517650	UNICR.SUB 2022 6,95%	EUR	*	122,770	OTC	
24/03/2015	12:53:59	IT0004960669	INTESASAN.2020 5%SUB	EUR	*	107,500	OTC	
25/03/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/03/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/03/2015	09:44:27	IT0004347107	BPM 18/04/2018 4,50%	EUR	*	104,500	OTC	
30/03/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
31/03/2015	16:32:00	IT0004917867	UNICR.SUB 2020 S.U.	EUR	*	106,350	OTC	
01/04/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/04/2015	10:46:00	IT0004889165	UNICR.SUB 2020 S.U.	EUR	500.000,00	101,240	OTC	
02/04/2015	15:40:00	XS0580501210	BEI 2016 7,25% TRY	TRY	*	98,900	OTC	
03/04/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/04/2015	16:38:00	IT0004960669	UNICR.SUB 2020 S.U.	EUR	*	107,750	OTC	
08/04/2015	11:10:00	XS0878091882	UNICR.SUB 2020 S.U.	EUR	*	102,240	OTC	
09/04/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/04/2015	11:39:00	IT0005105132	UNICR.SUB 2020 S.U.	EUR	100.000,00	99,987	OTC	
13/04/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/04/2015	16:25:00	XS0878091882	UNICR.SUB 2020 S.U.	EUR	*	102,090	OTC	
15/04/2015	11:48:00	XS0580501210	UNICR.SUB 2020 S.U.	TRY	*	99,580	OTC	
16/04/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/04/2015	15:40:00	XS0580501210	UNICR.SUB 2020 S.U.	TRY	*	99,850	OTC	
20/04/2015	10:51:00	IT0005105843	UNICR.SUB 2020 S.U.	EUR	*	99,980	OTC	
20/04/2015	15:22:00	XS1136802615	BEI 10% 2018 BRL	BRL	*	99,300	OTC	
21/04/2015	15:02:00	XS0205545840	UNICR.SUB 2020 S.U.	EUR	13.000,00	95,250	OTC	
21/04/2015	15:05:00	XS0303133564	EIB 07/17 6,75% RUB	RUB	*	92,250	OTC	
22/04/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/04/2015	16:06:00	XS0877925361	UNICR.SUB 2020 S.U.	EUR	*	100,710	OTC	
24/04/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/04/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/04/2015	15:39:00	XS0878091882	UNICR.SUB 2020 S.U.	EUR	*	101,950	OTC	
29/04/2015	09:53:00	XS0878091882	UNICR.SUB 2020 S.U.	EUR	*	101,950	OTC	
29/04/2015	12:44:00	IT0004968258	BPM 31/01/2017 2%	EUR	*	100,920	OTC	
30/04/2015	11:59:00	US912796FP91	UNICR.SUB 2020 S.U.	USD	*	99,920	OTC	
30/04/2015	12:07:00	IT0004624687	BPM 30/08/2016 2,90%	EUR	*	102,030	OTC	
30/04/2015	12:08:00	IT0004968118	MEDIOB.22/11/19 TV%	EUR	*	103,400	OTC	
04/05/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/05/2015	13:00:00	IT0005030306	UNICR.SUB 2020 S.U.	EUR	500.000,00	101,250	OTC	
06/05/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/05/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/05/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/05/2015	12:08:00	XS0975935585	UNICR.SUB 2020 S.U.	EUR	*	100,920	OTC	
11/05/2015	13:14:00	IT0005012247	TESMEC 10/04/21 6%	EUR	*	101,500	OTC	
12/05/2015	11:39:00	IT0005108318	UNICR.SUB 2020 S.U.	EUR	100.000,00	99,973	OTC	
13/05/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/05/2015	12:49:00	US912796FP91	UNICR.SUB 2020 S.U.	USD	*	99,950	OTC	
14/05/2015	14:44:00	XS0975935585	VENETO BCA 4,25% 16	EUR	*	100,810	OTC	
15/05/2015	15:03:00	RU000A0JREQ7	RUSSIA 2021 7,6% RUB	RUB	*	87,700	OTC	
18/05/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
19/05/2015	12:09:00	XS0975935585	VENETO BCA 4,25% 16	EUR	*	100,800	OTC	
19/05/2015	12:14:00	IT0005105140	BOT 30/10/2015 S	EUR	*	99,998	OTC	
20/05/2015	16:11:00	IT0004897200	ICCREA 2018 FLOAT	EUR	*	102,750	OTC	
21/05/2015	10:05:00	IT0004897200	ICCREA 2018 FLOAT	EUR	500.000,00	102,750	OTC	
21/05/2015	12:09:00	IT0004897200	ICCREA 2018 FLOAT	EUR	*	102,850	OTC	
21/05/2015	16:00:00	IT0004607302	UNICREDIT 2016 FLOAT	EUR	*	99,650	OTC	
22/05/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/05/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/05/2015	09:21:59	US912796FP91	TREASURY 2016 ZC	USD	*	99,929	OTC	
26/05/2015	16:04:00	IT0005026957	BOT 12/06/2015 A	EUR	*	100,000	OTC	
27/05/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/05/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/05/2015	10:56:00	IT0005094526	P.ZARA 30/3/2020 6,5	EUR	200.000,00	101,000	OTC	
01/06/2015	15:57:00	XS0875343591	EIB 2017 5,75% ZAR	ZAR	*	96,060	OTC	
02/06/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/06/2015	12:16:00	XS0875343591	EIB 2017 5,75% ZAR	ZAR	*	96,010	OTC	
04/06/2015	11:59:00	US912796FP91	TREASURY 2016 ZC	USD	*	99,959	OTC	
05/06/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/06/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/06/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/06/2015	11:40:00	IT0005118325	BOT 14/06/2016 A	EUR	100.000,00	99,938	OTC	
10/06/2015	12:29:00	IT0005047029	BOT 14/09/2015 A	EUR	*	99,999	OTC	
11/06/2015	13:06:00	IT0005030306	ESTRA 14/07/2019 5%	EUR	*	101,500	OTC	
11/06/2015	13:24:00	IT0005107237	LANDI RENZO 2020 6,10%	EUR	500.000,00	99,900	OTC	
12/06/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/06/2015	11:40:00	IT0004803497	UNICREDIT 2016 FLOAT	EUR	*	101,700	OTC	
16/06/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/06/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/06/2015	15:12:00	US912796FP91	TREASURY 2016 ZC	USD	*	99,965	OTC	
18/06/2015	16:18:00	IT0004897200	ICCREA 2018 FLOAT	EUR	*	102,100	OTC	
19/06/2015	14:51:00	IT0004897200	ICCREA 2018 FLOAT	EUR	*	102,250	OTC	
22/06/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/06/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/06/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/06/2015	12:11:00	XS0875343591	EIB 2017 5,75% ZAR	ZAR	*	96,170	OTC	
26/06/2015	10:45:00	XS0875343591	EIB 2017 5,75% ZAR	ZAR	*	96,140	OTC	
26/06/2015	13:10:00	IT0005118333	BOT 31/12/2015 S	EUR	*	99,969	OTC	
26/06/2015	10:45:00	XS0875343591	EIB 2017 5,75% ZAR	ZAR	500.000,00	96,070	OTC	
29/06/2015	11:00:00	XS0875343591	EIB 2017 5,75% ZAR	ZAR	500.000,00	96,000	OTC	
29/06/2015	12:38:00	US912796FP91	TREASURY 2016 ZC	USD	*	99,950	OTC	
30/06/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
01/07/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/07/2015	10:48:00	IT0005118333	BOT 31/12/2015 S	EUR	*	99,971	OTC	
02/07/2015	11:42:00	XS0875343591	EIB 2017 5,75% ZAR	ZAR	500.000,00	96,130	OTC	
03/07/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/07/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/07/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/07/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/07/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/07/2015	11:27:00	IT0005122061	BOT 14/07/2016 A	EUR	100.000,00	99,874	OTC	
13/07/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/07/2015	10:38:45	XS0580501210	BEI 2016 7,25% TRY	TRY	*	98,440	OTC	
15/07/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/07/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/07/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/07/2015	16:48:45	XS0878118594	EIB 2016 5% ZAR	ZAR	*	98,800	OTC	
20/07/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/07/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/07/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/07/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/07/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/07/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/07/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/07/2015	11:42:40	IT0005122079	BOT 29/01/2016 S	EUR	*	99,996	OTC	
30/07/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
31/07/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/08/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/08/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/08/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/08/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/08/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/08/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/08/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/08/2015	10:36:00	XS0842193046	MEDIOBAN.3,75% 2015	EUR	*	100,580	OTC	
13/08/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/08/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/08/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/08/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/08/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/08/2015	16:28:00	US912796FP91	TREASURY 2016 ZC	USD	*	99,969	OTC	
20/08/2015	15:54:00	IT0005058372	TBS 31/10/2019 6,50%	EUR	500.000,00	102,190	OTC	
20/08/2015	16:47:00	IT0004864929	BPM 14/12/2015 4%	EUR	*	101,000	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
21/08/2015	11:19:00	XS1014703851	BEI 10,50% 2017 BRL	BRL	50.000,00	100,150	OTC	
21/08/2015	14:48:00	IT0005125817	RENCO GROUP 2020 5%	EUR	*	100,000	OTC	
24/08/2015	15:41:00	US912796FP91	TREASURY 2016 ZC	USD	*	99,978	OTC	
25/08/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/08/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/08/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/08/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
31/08/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
01/09/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/09/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/09/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/09/2015	10:27:39	US912796FP91	TREASURY 2016 ZC	USD	*	99,990	OTC	
07/09/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/09/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/09/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/09/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/09/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/09/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/09/2015	13:27:00	XS0880063994	BCO POP 2016 3,75%	EUR	*	100,950	OTC	
15/09/2015	14:44:00	IT0005058372	TBS 31/10/2019 6,50%	EUR	*	101,850	OTC	
15/09/2015	15:15:00	XS1293577208	BCO POP 2018 2,625%	EUR	*	99,400	OTC	
16/09/2015	10:09:00	XS0830174222	BEI 5,50% 2015 BRL	BRL	80.000,00	99,810	OTC	
16/09/2015	10:09:00	XS1136802615	BEI 10% 2018 BRL	BRL	85.000,00	97,250	OTC	
17/09/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/09/2015	10:07:00	US912796FP91	TREASURY 2016 ZC	USD	*	99,992	OTC	
21/09/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/09/2015	15:42:00	IT0004889165	BCO POP 2018 TV%	EUR	*	99,800	OTC	
22/09/2015	15:50:00	XS1293577208	BCO POP 2018 2,625%	EUR	*	100,200	OTC	
23/09/2015	09:48:00	US912796FP91	TREASURY 2016 ZC	USD	*	99,995	OTC	
23/09/2015	16:15:00	IT0004889165	BCO POP 2018 TV%	EUR	*	99,800	OTC	
23/09/2015	16:23:00	IT0004889165	BCO POP 2018 TV%	EUR	*	99,800	OTC	
23/09/2015	16:23:00	XS1293577208	BCO POP 2018 2,625%	EUR	*	100,200	OTC	
23/09/2015	16:16:00	XS1293577208	BCO POP 2018 2,625%	EUR	*	100,200	OTC	
24/09/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/09/2015	11:09:00	IT0004889165	BCO POP 2018 TV%	EUR	*	99,650	OTC	
25/09/2015	11:11:00	XS1293577208	BCO POP 2018 2,625%	EUR	*	100,000	OTC	
28/09/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/09/2015	16:29:00	IT0005107237	LANDI RENZO 2020 6,10%	EUR	100.000,00	97,650	OTC	
29/09/2015	16:41:00	IT0005107237	LANDI RENZO 2020 6,10%	EUR	100.000,00	97,500	OTC	
30/09/2015	12:37:00	IT0005107237	LANDI RENZO 2020 6,10%	EUR	100.000,00	97,450	OTC	
01/10/2015	12:32:00	IT0004889165	BCO POP 2018 TV%	EUR	*	99,800	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
01/10/2015	12:34:00	XS1293577208	BCO POP 2018 2,625%	EUR	*	100,150	OTC	
01/10/2015	11:00:00	XS0242820586	MEDIOBAN.3,75% 2016	EUR	71.000,00	101,090	OTC	
01/10/2015	13:01:00	IT0005094526	P.ZARA 30/3/2020 6,5	EUR	400.000,00	100,800	OTC	
01/10/2015	15:14:00	XS0925177130	UNICR.2023 6,375%USD	USD	280.000,00	104,100	OTC	
01/10/2015	15:39:00	XS1069508494	VENETO BCA 4% 2019	EUR	250.000,00	100,360	OTC	
02/10/2015	11:34:00	IT0005094526	P.ZARA 30/3/2020 6,5	EUR	500.000,00	100,800	OTC	
02/10/2015	11:34:00	IT0005094526	P.ZARA 30/3/2020 6,5	EUR	100.000,00	100,800	OTC	
02/10/2015	12:04:00	IT0004889165	BCO POP 2018 TV%	EUR	*	99,800	OTC	
02/10/2015	12:07:00	XS1293577208	BCO POP 2018 2,625%	EUR	*	100,150	OTC	
05/10/2015	15:53:00	IT0004889165	BCO POP 2018 TV%	EUR	*	99,850	OTC	
05/10/2015	15:54:00	XS1293577208	BCO POP 2018 2,625%	EUR	*	99,850	OTC	
06/10/2015	10:45:00	XS0878091882	BPM 22/01/2016 4%	EUR	*	101,010	OTC	
06/10/2015	13:01:00	IT0005107237	LANDI RENZO 2020 6,10%	EUR	100.000,00	97,200	OTC	
07/10/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/10/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/10/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/10/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
13/10/2015	11:04:00	US912796FP91	TREASURY 2016 ZC	USD	*	100,002	OTC	
13/10/2015	10:36:00	XS1206977495	UNIPOL 18/03/25 3%	EUR	120.000,00	91,720	OTC	
13/10/2015	16:08:00	IT0005107237	LANDI RENZO 2020 6,10%	EUR	100.000,00	97,150	OTC	
14/10/2015	11:28:00	US912796FP91	TREASURY 2016 ZC	USD	*	100,003	OTC	
15/10/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/10/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/10/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/10/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/10/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/10/2015	15:21:00	US912796FP91	TREASURY 2016 ZC	USD	*	99,995	OTC	
23/10/2015	15:53:00	IT0004887276	UNICREDIT 2017 TM%	EUR	*	99,810	OTC	
26/10/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/10/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/10/2015	12:19:00	IT0005138216	BOT 29/04/2016 S	EUR	100.000,00	100,028	OTC	
28/10/2015	12:26:00	IT0004804362	MPS 20/03/2017 3,50%	EUR	*	104,380	OTC	
28/10/2015	16:29:00	IT0004789274	UNIPOL 2017 5,55%	EUR	*	106,330	OTC	
29/10/2015	10:29:00	IT0004804362	MPS 20/03/2017 3,50%	EUR	*	104,380	OTC	
29/10/2015	16:14:00	IT0004804362	MPS 20/03/2017 3,50%	EUR	*	104,330	OTC	
30/10/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/11/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/11/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/11/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/11/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/11/2015	15:24:10	IT0004804362	MPS 20/03/2017 3,50%	EUR	*	104,300	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
06/11/2015	15:25:00	IT0004789274	UNIPOL 2017 5,55%	EUR	*	106,230	OTC	
09/11/2015	15:32:00	IT0004789274	UNIPOL 2017 5,55%	EUR	*	106,240	OTC	
09/11/2015	16:42:00	IT0004789274	UNIPOL 2017 5,55%	EUR	*	106,250	OTC	
10/11/2015	13:10:00	IT0004804362	MPS 20/03/2017 3,50%	EUR	*	104,300	OTC	
11/11/2015	16:31:00	XS1070681397	BCO POP 2018 2,375%	EUR	*	101,440	OTC	
11/11/2015	16:32:00	XS1266866927	BCO POP 27/7/20 2,75%	EUR	*	101,490	OTC	
11/11/2015	16:41:00	XS0787655009	BCA IMI 2016 4,50%	EUR	*	102,720	OTC	
11/11/2015	12:37:00	IT0005142739	BOT 14/11/2016 A	EUR	100.000,00	100,031	OTC	
12/11/2015	15:10:00	IT0004953367	INTESASAN.2016 2,20%	EUR	*	101,620	OTC	
12/11/2015	11:10:00	XS1266866927	BCO POP 27/7/20 2,75%	EUR	*	101,550	OTC	
12/11/2015	11:05:00	XS1070681397	BCO POP 2018 2,375%	EUR	*	101,440	OTC	
13/11/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/11/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/11/2015	12:50:00	XS1070681397	BCO POP 2018 2,375%	EUR	*	101,410	OTC	
17/11/2015	12:52:00	XS1266866927	BCO POP 27/7/20 2,75%	EUR	*	101,800	OTC	
17/11/2015	16:31:00	IT0004804362	MPS 20/03/2017 3,50%	EUR	*	104,300	OTC	
18/11/2015	11:58:00	XS1070681397	BCO POP 2018 2,375%	EUR	*	101,420	OTC	
18/11/2015	11:59:00	XS1266866927	BCO POP 27/7/20 2,75%	EUR	*	102,000	OTC	
18/11/2015	13:12:00	XS1070681397	BCO POP 2018 2,375%	EUR	*	101,420	OTC	
18/11/2015	13:13:00	XS1266866927	BCO POP 27/7/20 2,75%	EUR	*	102,000	OTC	
18/11/2015	15:07:00	IT0004804362	MPS 20/03/2017 3,50%	EUR	*	104,300	OTC	
19/11/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/11/2015	14:36:55	IT0005038382	TREVI 5,25% 28/7/19	EUR	300.000,00	98,370	OTC	
23/11/2015	11:16:36	IT0005038382	TREVI 5,25% 28/7/19	EUR	200.000,00	98,000	OTC	
23/11/2015	13:30:00	IT0005118333	BOT 31/12/2015 S	EUR	*	100,015	OTC	
24/11/2015	11:54:00	IT0005038382	TREVI 5,25% 28/7/19	EUR	200.000,00	97,550	OTC	
24/11/2015	16:25:00	IT0005038382	TREVI 5,25% 28/7/19	EUR	200.000,00	95,005	OTC	
25/11/2015	10:59:34	XS0880063994	BCO POP 2016 3,75%	EUR	*	100,450	OTC	
25/11/2015	15:49:00	XS0287519663	BCA AGRILEAS.2017 TV	EUR	*	97,500	OTC	
25/11/2015	15:51:00	XS0849517650	UNICR.SUB 2022 6,95%	EUR	*	119,870	OTC	
25/11/2015	16:10:00	XS0971213201	INTESA 6,625% SUB 23	EUR	*	122,920	OTC	
25/11/2015	16:34:00	XS1266866927	BCO POP 27/7/20 2,75	EUR	*	102,450	OTC	
25/11/2015	16:45:00	IT0004396492	BPM 20/10/2018 TV	EUR	*	93,270	OTC	
26/11/2015	16:16:00	IT0005142747	BOT 31/05/2016 S	EUR	100.000,00	100,057	OTC	
27/11/2015	15:10:00	IT0004966823	BCO POP.SUB 2020 5,5	EUR	500.000,00	105,500	OTC	
27/11/2015	15:29:00	IT0004347107	BPM 18/04/2018 4,50%	EUR	*	103,400	OTC	
30/11/2015	16:01:00	IT0004966823	BCO POP.SUB 2020 5,5	EUR	500.000,00	105,500	OTC	
01/12/2015	11:32:00	XS0849517650	UNICR.SUB 2022 6,95%	EUR	*	120,050	OTC	
01/12/2015	13:35:00	IT0004396492	BPM 20/10/2018 TV	EUR	200.000,00	93,350	OTC	
01/12/2015	15:51:00	IT0004966823	BCO POP.SUB 2020 5,5	EUR	*	105,500	OTC	
02/12/2015	11:49:00	XS0849517650	UNICR.SUB 2022 6,95%	EUR	*	120,300	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
02/12/2015	15:46:00	IT0004966823	BCO POP.SUB 2020 5,5	EUR	*	105,500	OTC	
03/12/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/12/2015	16:21:00	IT0004966823	BCO POP.SUB 2020 5,5	EUR	*	105,000	OTC	
04/12/2015	15:23:00	XS0287516214	BCA AGRILEAS.2017 TV	EUR	*	97,450	OTC	
04/12/2015	12:24:00	US912796HQ56	TREASURY 2016 ZC USD	EUR	*	99,518	OTC	
07/12/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/12/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/12/2015	13:25:00	IT0004966823	BCO POP.SUB 2020 5,5	EUR	*	102,000	OTC	
09/12/2015	15:25:00	XS0287516214	BCA AGRILEAS.2017 TV	EUR	*	97,300	OTC	
09/12/2015	16:20:00	XS0287519663	BCA AGRILEAS.2017 TV	EUR	*	97,300	OTC	
10/12/2015	15:28:00	IT0004966823	BCO POP.SUB 2020 5,5	EUR	*	100,066	OTC	
11/12/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/12/2015	12:39:00	XS0971213201	INTESA 6,625% 23 SUB	EUR	*	118,350	OTC	
15/12/2015	12:48:00	IT0004347107	BPM 2018 4,50% SUB.	EUR	*	101,500	OTC	
15/12/2015	12:49:00	IT0004347107	BPM 2018 4,50% SUB.	EUR	*	101,500	OTC	
16/12/2015	12:04:00	XS0878091882	BPM 22/01/2016 4%	EUR	*	100,270	OTC	
16/12/2015	12:06:00	IT0004572167	UBI 05/03/2016 TV%	EUR	*	100,350	OTC	
17/12/2015	12:03:00	XS0849517650	UNICR.2022 6,95% SUB	EUR	*	118,200	OTC	
17/12/2015	12:12:00	IT0004893779	ICCREA 05/02/16 3,3%	EUR	*	100,150	OTC	
18/12/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/12/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/12/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/12/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/12/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/12/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/12/2015	15:30:00	IT0005154783	BOT 30/06/2016 S	EUR	300.000,00	100,019	OTC	
30/12/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
31/12/2015	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/01/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/01/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/01/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/01/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/01/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/01/2016	15:13:00	IT0005160111	BOT 13/01/2017 A	EUR	100.000,00	100,075	OTC	
13/01/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/01/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/01/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/01/2016	11:20:00	IT0005105900	MICOPERI 2020 5,75%	EUR	400.000,00	99,000	OTC	
18/01/2016	11:21:00	IT0005104713	FERRARINI 2020 6,375	EUR	*	103,100	OTC	
18/01/2016	16:24:00	IT0005105843	BTP 20/04/23 FOI	EUR	*	101,930	OTC	
18/01/2016	16:46:00	IT0004804362	MPS 20/03/2017 3,50%	EUR	*	103,700	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
19/01/2016	10:38:00	IT0005105843	BTP 20/04/23 FOI	EUR	*	101,930	OTC	
20/01/2016	13:04:00	IT0005105843	BTP 20/04/23 FOI	EUR	*	101,250	OTC	
20/01/2016	15:12:00	IT0005038382	TREVI 5,25% 28/7/19	EUR	*	96,000	OTC	
21/01/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/01/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/01/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/01/2016	10:44:00	IT0005105900	MICOPERI 2020 5,75%	EUR	*	99,250	OTC	
26/01/2016	10:50:00	IT0005091472	BOT 14/03/2016 A	EUR	*	100,026	OTC	
26/01/2016	10:51:00	IT0005086068	BOT 12/02/2016 A	EUR	*	100,008	OTC	
27/01/2016	11:43:00	IT0005105843	BTP 20/04/23 FOI	EUR	*	101,610	OTC	
28/01/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/01/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
01/02/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/02/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/02/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/02/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/02/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/02/2016	11:40:00	IT0004698426	UNICR. 2018 S.UP SUB	EUR	*	101,800	OTC	
08/02/2016	11:41:00	IT0004747330	UNICR. 2018 S.U. SUB	EUR	*	102,750	OTC	
08/02/2016	11:47:00	XS1048568452	FIAT FIN 2021 4,75%	EUR	150.000,00	99,850	OTC	
08/02/2016	15:55:00	XS0986063864	UNICR.5,75% 2025 SUB	EUR	*	101,500	OTC	
08/02/2016	16:20:00	IT0004605074	UNICREDIT 20 S.U.SUB	EUR	*	102,250	OTC	
08/02/2016	16:30:00	IT0004764004	UNICR. 2018 S.U. SUB	EUR	*	104,600	OTC	
08/02/2016	16:30:00	XS0597182665	BPM 2021 7,125% SUB.	EUR	*	103,900	OTC	
09/02/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/02/2016	10:45:00	XS0985395655	MEDIASET 2019 5,125%	EUR	100.000,00	105,000	OTC	
10/02/2016	11:59:00	IT0005162620	BOT 14/02/2017 A	EUR	100.000,00	100,033	OTC	
11/02/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/02/2016	15:49:00	IT0004889165	BCO POP 2018 TV%	EUR	*	99,480	OTC	
12/02/2016	16:02:00	IT0004889165	BCO POP 2018 TV%	EUR	500.000,00	99,480	OTC	
12/02/2016	16:38:00	IT0004968118	MEDIOB.22/11/19 TV%	EUR	*	101,400	OTC	
15/02/2016	12:42:00	IT0004968118	MEDIOB.22/11/19 TV%	EUR	*	101,400	OTC	
15/02/2016	15:58:00	IT0004897200	ICCREA 2018 FLOAT	EUR	*	100,600	OTC	
16/02/2016	12:27:00	IT0004968118	MEDIOB.22/11/19 TV%	EUR	*	101,400	OTC	
16/02/2016	13:12:00	IT0005125627	BOT 12/08/2016 A	EUR	*	100,025	OTC	
16/02/2016	15:00:00	IT0004897200	ICCREA 2018 FLOAT	EUR	*	100,600	OTC	
16/02/2016	16:35:00	IT0004897200	ICCREA 2018 FLOAT	EUR	*	100,600	OTC	
17/02/2016	16:05:00	IT0004889165	BCO POP 2018 TV%	EUR	500.000,00	99,800	OTC	
18/02/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/02/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/02/2016	16:25:00	IT0005122061	BOT 14/07/2016 A	EUR	*	100,028	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
23/02/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/02/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/02/2016	11:07:00	IT0004804362	MPS 20/03/2017 3,50%	EUR	*	103,230	OTC	
25/02/2016	11:30:00	IT0005162638	BOT 31/08/2016 S	EUR	100.000,00	100,021	OTC	
26/02/2016	16:09:00	IT0004613946	BIPIEMME 2018 3,50%	EUR	*	102,930	OTC	
26/02/2016	15:16:00	XS1293577208	BCO POP 2018 2,625%	EUR	*	100,200	OTC	
26/02/2016	15:02:00	IT0004893787	ICCREA 3,60% 5/2/17	EUR	*	102,300	OTC	
26/02/2016	13:39:00	IT0004624687	BPM 30/08/2016 2,90%	EUR	*	100,850	OTC	
26/02/2016	11:11:00	XS1293577208	BCO POP 2018 2,625%	EUR	*	100,100	OTC	
26/02/2016	09:58:00	IT0004893787	ICCREA 3,60% 5/2/17	EUR	*	102,100	OTC	
29/02/2016	16:02:00	IT0004953367	INTESASAN.2016 2,20%	EUR	*	100,950	OTC	
29/02/2016	10:40:00	XS1293577208	BCO POP 2018 2,625%	USD	*	99,720	OTC	
29/02/2016	12:40:00	IT0004532187	B.IMI 30/10/2016 TV%	EUR	*	101,380	OTC	
29/02/2016	13:24:00	US912796HQ56	TREASURY 2016 ZC USD	EUR	*	100,150	OTC	
01/03/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/03/2016	10:39:00	IT0004968258	BPM 31/01/2017 2%	EUR	*	100,530	OTC	
02/03/2016	12:57:00	IT0004613946	BIPIEMME 2018 3,50%	EUR	*	103,200	OTC	
02/03/2016	15:50:00	US912796HQ56	TREASURY 2016 ZC USD	EUR	*	99,712	OTC	
03/03/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/03/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/03/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/03/2016	12:39:00	US912796HQ56	TREASURY 2016 ZC USD	USD	*	99,739	OTC	
09/03/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/03/2016	11:41:00	IT0005171720	BOT 14/03/2017 A	EUR	100.000,00	100,069	OTC	
10/03/2016	16:48:00	US912796HQ56	TREASURY 2016 ZC USD	USD	*	99,740	OTC	
11/03/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/03/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/03/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/03/2016	12:02:00	XS0994224672	ICCREA 2,95 14/11/16	EUR	*	101,700	OTC	
16/03/2016	15:13:00	IT0004553258	UNICREDIT 2017 FLOAT	EUR	*	100,000	OTC	
17/03/2016	13:03:00	US912796HQ56	TREASURY 2016 ZC USD	USD	*	99,766	OTC	
18/03/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/03/2016	10:49:00	XS1137512312	MEDIOB. 2017 0,875%	EUR	*	100,880	OTC	
21/03/2016	11:08:00	XS1137512312	MEDIOB. 2017 0,875%	EUR	*	100,880	OTC	
21/03/2016	12:05:00	XS1137512312	MEDIOB. 2017 0,875%	EUR	*	100,880	OTC	
22/03/2016	12:10:00	XS0994224672	ICCREA 2,95 14/11/16	EUR	*	101,660	OTC	
22/03/2016	12:13:00	XS1137512312	MEDIOB. 2017 0,875%	EUR	*	100,880	OTC	
23/03/2016	12:54:00	XS1137512312	MEDIOB. 2017 0,875%	EUR	*	100,870	OTC	
23/03/2016	14:42:00	IT0004750615	UNICREDIT 2017 FLOAT	EUR	*	99,200	OTC	
23/03/2016	14:44:00	IT0001197083	CTB 30/01/2018 ZC	EUR	*	98,300	OTC	
23/03/2016	15:52:00	US912796HQ56	TREASURY 2016 ZC USD	USD	*	99,740	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
24/03/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/03/2016	11:43:00	IT0005171738	BOT 30/09/2016 S	EUR	500.000,00	100,025	OTC	
29/03/2016	12:58:00	IT0004897200	ICCREA 2018 FLOAT	EUR	*	101,800	OTC	
30/03/2016	10:05:00	US912796HQ56	TREASURY 2016 ZC USD	USD	*	99,800	OTC	
31/03/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
01/04/2016	12:06:00	IT0004854060	UNICREDIT 2017 ZC	EUR	*	99,370	OTC	
01/04/2016	12:53:00	IT0004874654	MEDIOB.31/01/18 TM	EUR	*	99,250	OTC	
01/04/2016	15:27:00	IT0004874654	MEDIOB.31/01/18 TM	EUR	*	99,250	OTC	
01/04/2016	15:28:00	US912796HQ56	TREASURY 2016 ZC USD	USD	*	99,835	OTC	
04/04/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/04/2016	11:55:00	IT0004611932	BCA IMI 2017 FLOAT	EUR	*	100,000	OTC	
05/04/2016	15:12:00	IT0004611932	BCA IMI 2017 FLOAT	EUR	*	100,000	OTC	
05/04/2016	16:32:00	XS1137512312	MEDIOB. 2017 0,875%	EUR	*	100,840	OTC	
06/04/2016	12:21:00	IT0004874654	MEDIOB.31/01/18 TM	EUR	*	99,200	OTC	
07/04/2016	12:01:00	IT0004611932	BCA IMI 2017 FLOAT	EUR	*	100,000	OTC	
08/04/2016	15:52:00	IT0004611932	BCA IMI 2017 FLOAT	EUR	*	100,000	OTC	
11/04/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/04/2016	11:22:00	IT0005176190	BOT 13/04/2017 A	EUR	150.000,00	100,082	OTC	
12/04/2016	11:45:00	IT0004611932	BCA IMI 2017 FLOAT	EUR	*	100,000	OTC	
12/04/2016	13:28:00	IT0004772676	UNICREDIT 2017 ZC	EUR	*	99,400	OTC	
12/04/2016	14:45:00	IT0004854060	UNICREDIT 2017 ZC	EUR	*	99,380	OTC	
13/04/2016	14:59:00	US912796HQ56	TREASURY 2016 ZC USD	USD	*	99,850	OTC	
14/04/2016	10:53:00	US912796HQ56	TREASURY 2016 ZC USD	USD	*	99,850	OTC	
14/04/2016	15:24:00	IT0004874654	MEDIOB.31/01/18 TM	EUR	*	99,270	OTC	
15/04/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/04/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/04/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/04/2016	11:12:00	IT0004607302	UNICREDIT 2016 FLOAT	EUR	*	99,980	OTC	
20/04/2016	12:06:00	IT0004887276	UNICREDIT 2017 TM%	EUR	*	99,990	OTC	
20/04/2016	12:07:00	IT0004750615	UNICREDIT 2017 FLOAT	EUR	*	99,400	OTC	
20/04/2016	15:01:00	XS1109765005	INTESA 26 3,928 SUB.	EUR	*	103,300	OTC	
20/04/2016	15:02:00	XS1222597905	INTESA 25 2,855 SUB.	EUR	*	99,000	OTC	
20/04/2016	15:42:00	XS1109765005	INTESA 26 3,928 SUB.	EUR	*	103,100	OTC	
20/04/2016	15:43:00	XS1222597905	INTESA 25 2,855 SUB.	EUR	*	98,850	OTC	
20/04/2016	16:41:00	XS0986063864	UNICR.5,75% 2025 SUB	EUR	*	106,400	OTC	
21/04/2016	10:56:00	IT0004780562	UNICREDIT 2019 SUB.	EUR	*	108,620	OTC	
21/04/2016	15:45:34	XS0597182665	BPM 2021 7,125% SUB.	EUR	*	111,200	OTC	
21/04/2016	15:49:02	XS1109765005	INTESA 26 3,928 SUB.	EUR	*	102,850	OTC	
21/04/2016	15:49:24	XS1222597905	INTESA 25 2,855 SUB.	EUR	*	98,700	OTC	
21/04/2016	16:25:14	XS1109765005	INTESA 26 3,928 SUB.	EUR	*	102,900	OTC	
21/04/2016	16:26:18	XS1222597905	INTESA 25 2,855 SUB.	EUR	*	98,900	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
22/04/2016	11:57:00	XS1109765005	INTESA 26 3,928 SUB.	EUR	*	103,400	OTC	
22/04/2016	12:01:00	XS1222597905	INTESA 25 2,855 SUB.	EUR	*	99,400	OTC	
22/04/2016	15:18:00	XS1137512312	MEDIOB. 2017 0,875%	EUR	*	100,870	OTC	
25/04/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/04/2016	10:47:00	XS0597182665	BPM 2021 7,125% SUB.	EUR	*	111,250	OTC	
26/04/2016	11:24:00	XS0986063864	UNICR.5,75% 2025 SUB	EUR	*	106,750	OTC	
26/04/2016	13:04:00	IT0004780562	UNICREDIT 2019 SUB.	EUR	*	108,700	OTC	
27/04/2016	11:11:00	XS0985326502	BCA POP VIC.2018 5%	EUR	*	98,130	OTC	
27/04/2016	11:37:00	IT0005176182	BOT 31/10/2016 S	EUR	100.000,00	100,088	OTC	
27/04/2016	12:19:00	XS0985326502	BCA POP VIC.2018 5%	EUR	*	98,100	OTC	
27/04/2016	15:22:00	XS1109765005	INTESA 26 3,928 SUB.	EUR	*	102,800	OTC	
27/04/2016	15:23:00	XS1222597905	INTESA 25 2,855 SUB.	EUR	*	99,000	OTC	
27/04/2016	16:48:00	IT0004347107	BPM 2018 4,50% SUB.	EUR	500.000,00	102,000	OTC	
28/04/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/04/2016	16:01:00	IT0004347107	BPM 2018 4,50% SUB.	EUR	500.000,00	102,200	OTC	
02/05/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/05/2016	11:25:00	US912796HQ56	TREASURY 2016 ZC USD	USD	*	99,837	OTC	
03/05/2016	11:41:00	XS1404902535	UBI 05/05/2026 SUB	EUR	*	100,300	OTC	
03/05/2016	11:42:00	XS1404902535	UBI 05/05/2026 SUB	EUR	*	100,200	OTC	
03/05/2016	12:04:00	XS1109765005	INTESA 26 3,928 SUB.	EUR	*	102,550	OTC	
03/05/2016	12:11:00	XS1222597905	INTESA 25 2,855 SUB.	EUR	*	98,780	OTC	
03/05/2016	15:53:00	IT0004347107	BPM 2018 4,50% SUB.	EUR	500.000,00	102,500	OTC	
03/05/2016	16:07:00	XS0986063864	UNICR.5,75% 2025 SUB	EUR	*	107,150	OTC	
03/05/2016	16:19:00	IT0004347107	BPM 2018 4,50% SUB.	EUR	*	102,500	OTC	
04/05/2016	09:44:00	US912796HQ56	TREASURY 2016 ZC USD	USD	*	99,820	OTC	
04/05/2016	16:38:00	IT0004347107	BPM 2018 4,50% SUB.	EUR	300.000,00	102,500	OTC	
05/05/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/05/2016	10:32:00	US912796HQ56	TREASURY 2016 ZC USD	USD	*	99,820	OTC	
09/05/2016	10:41:00	XS0849517650	UNICR.2022 6,95% SUB	EUR	150.000,00	112,950	OTC	
10/05/2016	12:19:00	XS1137512312	MEDIOB. 2017 0,875%	EUR	*	100,850	OTC	
11/05/2016	10:58:00	IT0004553258	UNICREDIT 2017 FLOAT	EUR	500.000,00	100,000	OTC	
11/05/2016	12:17:00	IT0004347107	BPM 2018 4,50% SUB.	EUR	400.000,00	102,500	OTC	
11/05/2016	12:28:00	IT0005186397	BOT 12/05/2017 A	EUR	50.000,00	100,142	OTC	
12/05/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
13/05/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/05/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/05/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/05/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/05/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/05/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/05/2016	14:33:00	IT0004611932	BCA IMI 2017 FLOAT	EUR	*	99,900	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
23/05/2016	16:02:00	IT0004611932	BCA IMI 2017 FLOAT	EUR	*	99,900	OTC	
24/05/2016	15:50:00	IT0004611932	BCA IMI 2017 FLOAT	EUR	*	99,900	OTC	
25/05/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/05/2016	15:42:00	IT0004804362	MPS 20/03/2017 3,50%	EUR	*	102,650	OTC	
26/05/2016	12:06:00	XS1070681397	BCO POP 2018 2,375%	EUR	*	101,600	OTC	
26/05/2016	11:22:00	XS0626653355	UBI 01/09/2017 FLOAT	EUR	*	101,250	OTC	
26/05/2016	11:21:00	IT0004874654	MEDIOB.31/01/18 TM	EUR	*	99,350	OTC	
27/05/2016	12:18:00	IT0005186405	BOT 30/11/2016 S	EUR	100.000,00	100,133	OTC	
27/05/2016	09:29:00	XS0555834984	B.POP.6% 5/11/20 SUB	EUR	*	105,950	OTC	
26/05/2016	17:22:00	XS0555834984	B.POP.6% 5/11/20 SUB	EUR	*	105,950	OTC	
30/05/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
31/05/2016	16:38:00	XS0985326502	BCA POP VIC.2018 5%	EUR	500.000,00	97,900	OTC	
01/06/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/06/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/06/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/06/2016	16:09:00	XS0626653355	UBI 01/09/2017 FLOAT	EUR	*	101,200	OTC	
07/06/2016	15:52:00	IT0004874654	MEDIOB.31/01/18 TM	EUR	*	99,350	OTC	
08/06/2016	15:11:00	IT0004874654	MEDIOB.31/01/18 TM	EUR	*	99,350	OTC	
08/06/2016	10:41:00	XS1136802615	BEI 10% 2018 BRL	BRL	40.000,00	101,150	OTC	
09/06/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/06/2016	11:41:00	IT0005199341	BOT 14/06/2017 A	EUR	100.000,00	100,124	OTC	
13/06/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/06/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/06/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/06/2016	16:03:00	XS1293577208	BCO POP 2018 2,625%	EUR	*	101,150	OTC	
16/06/2016	16:04:00	XS1293577208	BCO POP 2018 2,625%	EUR	*	101,150	OTC	
16/06/2016	16:05:00	XS1266866927	BCO POP 27/7/20 2,75	EUR	*	101,200	OTC	
17/06/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/06/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/06/2016	10:23:00	IT0004874654	MEDIOB.31/01/18 TM	EUR	*	99,300	OTC	
22/06/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/06/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/06/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/06/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/06/2016	15:15:00	IT0005199358	BOT 30/12/2016 S	EUR	350.000,00	100,076	OTC	
29/06/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
30/06/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
01/07/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/07/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/07/2016	16:33:00	XS0994224672	ICCREA 2,95 14/11/16	EUR	*	100,950	OTC	
06/07/2016	16:40:57	XS1137512312	MEDIOB. 2017 0,875%	EUR	*	100,650	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
07/07/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/07/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/07/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/07/2016	11:47:00	IT0005203523	BOT 14/07/2017 A	EUR	300.000,00	100,179	OTC	
13/07/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/07/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/07/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/07/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/07/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/07/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/07/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/07/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/07/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/07/2016	13:16:00	XS0283199247	KFW 07/17 14,50% TRY	TRY	*	102,160	OTC	
27/07/2016	12:01:00	IT0005203556	BOT 31/01/2017 S	EUR	*	100,096	OTC	
28/07/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/07/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
01/08/2016	15:59:00	IT0005177271	BTP 15/04/2019 0,10%	EUR	*	100,280	OTC	
02/08/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/08/2016	16:37:00	US912796JA86	US TREAS.2017 ZC USD	USD	*	99,810	OTC	
03/08/2016	15:25:00	XS1137512312	MEDIOB. 2017 0,875%	EUR	*	100,730	OTC	
04/08/2016	16:30:00	IT0005177271	BTP 15/04/2019 0,10%	EUR	*	100,330	OTC	
05/08/2016	15:44:00	XS1325091152	EUROVITA 2025 6% SUB	EUR	*	100,000	OTC	
08/08/2016	16:35:00	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	104,250	OTC	
08/08/2016	16:35:00	XS1346762641	MEDIOB. 2021 1,625%	EUR	*	103,320	OTC	
08/08/2016	16:25:00	XS0555834984	B.POP.6% 5/11/20 SUB	EUR	*	105,100	OTC	
08/08/2016	13:37:00	XS1346762641	MEDIOB. 2021 1,625%	EUR	*	103,550	OTC	
08/08/2016	13:16:00	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	104,330	OTC	
08/08/2016	13:06:00	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	104,325	OTC	
08/08/2016	13:05:00	XS1017615920	B.POP VIC.2017 3,50%	EUR	*	99,250	OTC	
08/08/2016	12:39:00	XS1017615920	B.POP VIC.2017 3,50%	EUR	*	99,250	OTC	
08/08/2016	12:18:00	XS1266866927	BCO POP 27/7/20 2,75	EUR	*	102,500	OTC	
08/08/2016	12:00:00	XS1266866927	BCO POP 27/7/20 2,75	EUR	*	102,500	OTC	
08/08/2016	11:28:00	XS1266866927	BCO POP 27/7/20 2,75	EUR	*	102,500	OTC	
08/08/2016	11:17:00	XS1109765005	INTESA 26 3,928 SUB.	EUR	*	105,230	OTC	
08/08/2016	15:29:00	XS0985326502	BCA POP VIC.2018 5%	EUR	*	97,200	OTC	
09/08/2016	13:01:00	XS0985326502	BCA POP VIC.2018 5%	EUR	500.000,00	97,400	OTC	
09/08/2016	12:57:00	XS1346762641	MEDIOB. 2021 1,625%	EUR	*	103,500	OTC	
09/08/2016	12:55:00	XS0985326502	BCA POP VIC.2018 5%	EUR	*	97,400	OTC	
09/08/2016	12:46:00	XS1266866927	BCO POP 27/7/20 2,75	EUR	*	102,700	OTC	
09/08/2016	12:37:00	XS0555834984	B.POP.6% 5/11/20 SUB	EUR	*	105,200	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
09/08/2016	12:36:00	XS1109765005	INTESA 26 3,928 SUB.	EUR	*	105,500	OTC	
09/08/2016	11:09:00	XS1346762641	MEDIOB. 2021 1,625%	EUR	*	103,500	OTC	
09/08/2016	11:08:00	XS1017615920	B.POP VIC.2017 3,50%	EUR	500.000,00	99,400	OTC	
10/08/2016	12:46:00	IT0005211138	BOT 14/08/2017 A	EUR	150.000,00	100,194	OTC	
10/08/2016	11:39:00	XS1346762641	MEDIOB. 2021 1,625%	EUR	*	103,550	OTC	
10/08/2016	11:37:00	XS0555834984	B.POP.6% 5/11/20 SUB	EUR	500.000,00	105,400	OTC	
10/08/2016	11:30:00	XS0985326502	BCA POP VIC.2018 5%	EUR	500.000,00	97,400	OTC	
11/08/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/08/2016	10:45:00	XS0985326502	BCA POP VIC.2018 5%	EUR	500.000,00	97,500	OTC	
10/08/2016	12:45:00	XS0985326502	BCA POP VIC.2018 5%	EUR	500.000,00	97,400	OTC	
12/08/2016	11:40:00	XS0985326502	BCA POP VIC.2018 5%	EUR	500.000,00	97,500	OTC	
15/08/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/08/2016	16:42:00	US912796JA86	US TREAS.2017 ZC USD	USD	*	99,808	OTC	
17/08/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/08/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/08/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/08/2016	15:26:00	IT0005176190	BOT 13/04/2017 A	EUR	*	100,159	OTC	
23/08/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/08/2016	12:52:00	IT0005176190	BOT 13/04/2017 A	EUR	*	100,163	OTC	
24/08/2016	13:22:00	XS0985326502	BCA POP VIC.2018 5%	EUR	300.000,00	97,250	OTC	
25/08/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/08/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/08/2016	12:33:00	IT0005211146	BOT 28/02/2017 S	EUR	100.000,00	100,119	OTC	
30/08/2016	11:22:00	XS0985326502	BCA POP VIC.2018 5%	EUR	500.000,00	97,250	OTC	
30/08/2016	13:32:00	XS0985326502	BCA POP VIC.2018 5%	EUR	200.000,00	97,250	OTC	
31/08/2016	15:36:00	XS0985326502	BCA POP VIC.2018 5%	EUR	500.000,00	97,250	OTC	
01/09/2016	10:50:00	XS1346762641	MEDIOB. 2021 1,625%	EUR	500.000,00	103,700	OTC	
02/09/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/09/2016	13:23:00	XS0368221809	UNICREDIT 2018 FLOAT	EUR	*	99,600	OTC	
05/09/2016	13:24:00	IT0004763782	UNICREDIT 2017 ZC	EUR	*	99,600	OTC	
06/09/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/09/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/09/2016	12:59:00	IT0005087330	ICCREA 2018 FLOAT	EUR	*	100,200	OTC	
08/09/2016	15:22:00	IT0005177271	BTP 15/04/2019 0,10%	EUR	*	100,319	OTC	
09/09/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/09/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
13/09/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/09/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/09/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/09/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/09/2016	12:28:03	XS0555834984	B.POP.6% 5/11/20 SUB	EUR	*	105,250	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
19/09/2016	15:56:00	XS1293577208	BCO POP 2018 2,625%	EUR	*	101,900	OTC	
19/09/2016	14:44:00	XS1109765005	INTESA 26 3,928 SUB.	EUR	*	102,400	OTC	
20/09/2016	12:59:00	XS0555834984	B.POP.6% 5/11/20 SUB	EUR	*	105,250	OTC	
21/09/2016	09:52:00	US912796JA86	US TREAS.2017 ZC USD	USD	*	99,850	OTC	
22/09/2016	16:34:00	US912796JA86	US TREAS.2017 ZC USD	USD	*	99,910	OTC	
23/09/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/09/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/09/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/09/2016	12:13:00	IT0005214850	BOT 31/03/2017 S	EUR	500.000,00	100,130	OTC	
28/09/2016	12:14:00	XS1143070503	ICCREA 2019 1,875%	EUR	*	103,200	OTC	
29/09/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
30/09/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/10/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/10/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/10/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/10/2016	11:07:09	IT0005104713	FERRARINI 2020 6,375	EUR	100.000,00	101,500	OTC	
07/10/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/10/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/10/2016	12:48:09	XS0849517650	UNICR.2022 6,95% SUB	EUR	500.000,00	112,750	OTC	
11/10/2016	15:49:09	IT0005012247	TESMEC 10/04/21 6%	EUR	500.000,00	100,400	OTC	
12/10/2016	11:40:00	IT0005216921	BOT 13/10/2017 A	EUR	50.000,00	100,241	OTC	
13/10/2016	09:31:00	US912796JA86	US TREAS.2017 ZC USD	USD	*	99,870	OTC	
14/10/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/10/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/10/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/10/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/10/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/10/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/10/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/10/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/10/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/10/2016	11:43:44	IT0005216939	BOT 28/04/2017 S	EUR	200.000,00	100,147	OTC	
27/10/2016	15:11:00	XS0994224672	ICCREA 2,95 14/11/16	EUR	*	100,095	OTC	
28/10/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
31/10/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
01/11/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/11/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/11/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/11/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/11/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/11/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
09/11/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/11/2016	11:43:00	IT0005219404	BOT 14/11/2017 A	EUR	100.000,00	100,220	OTC	
10/11/2016	12:46:00	XS0632503412	B.POP 2021 6,375 SUB	EUR	*	104,750	OTC	
11/11/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/11/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/11/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/11/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/11/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/11/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/11/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/11/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/11/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/11/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/11/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/11/2016	12:03:00	IT0005219412	BOT 31/05/2017 S	EUR	100.000,00	100,101	OTC	
29/11/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
30/11/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
01/12/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/12/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/12/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/12/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/12/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/12/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/12/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/12/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
13/12/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/12/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/12/2016	10:17:00	IT0005177271	BTP 15/04/2019 0,10%	EUR	*	100,260	OTC	
15/12/2016	10:18:00	IT0005177271	BTP 15/04/2019 0,10%	EUR	*	100,270	OTC	
16/12/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/12/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/12/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/12/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/12/2016	15:31:00	IT0004904287	UNICREDIT 2017 FLOAT	EUR	*	100,220	OTC	
22/12/2016	15:11:00	IT0004762586	UNICREDIT 2017 FLOAT	EUR	*	100,140	OTC	
23/12/2016	12:31:00	IT0004396492	BPM 2018 TV% SUB.	EUR	*	95,700	OTC	
27/12/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/12/2016	12:40:00	IT0005222143	BOT 30/06/2017 S	EUR	350.000,00	100,158	OTC	
29/12/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
30/12/2016	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/01/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI	NOTE
					(*)	UNITARIO	ESECUZIONE	
03/01/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/01/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/01/2017	13:58:00	XS0875343591	EIB 2017 5,75% ZAR	ZAR	*	97,660	OTC	
06/01/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/01/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/01/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/01/2017	11:47:00	IT0005239030	BOT 12/01/2018 A	EUR	100.000,00	100,253	OTC	
12/01/2017	15:54:00	IT0004764004	UNICR. 2018 S.U. SUB	EUR	*	104,680	OTC	
12/01/2017	16:18:00	XS1266866927	BCO POP 27/7/20 2,75	EUR	*	102,260	OTC	
13/01/2017	10:06:00	XS0597182665	BPM 2021 7,125% SUB.	EUR	*	108,750	OTC	
13/01/2017	11:48:00	XS1266866927	BCO POP 27/7/20 2,75	EUR	*	102,200	OTC	
13/01/2017	16:39:00	IT0004347107	BPM 2018 4,50% SUB.	EUR	500.000,00	101,900	OTC	
16/01/2017	15:24:00	XS1266866927	BCO POP 27/7/20 2,75	EUR	*	102,120	OTC	
17/01/2017	09:52:00	XS1266866927	BCO POP 27/7/20 2,75	EUR	*	102,150	OTC	
17/01/2017	10:37:00	IT0004605074	UNICREDIT 20 S.U.SUB	EUR	*	103,120	OTC	
17/01/2017	16:31:00	IT0004347107	BPM 2018 4,50% SUB.	EUR	500.000,00	101,950	OTC	
18/01/2017	11:21:00	IT0004783046	MEDIOBANCA 2017 ZC	EUR	*	99,900	OTC	
18/01/2017	11:21:00	IT0004783046	MEDIOBANCA 2017 ZC	EUR	*	99,900	OTC	
18/01/2017	12:50:00	IT0004698426	UNICR. 2018 S.UP SUB	EUR	*	102,000	OTC	
18/01/2017	15:57:00	XS1266866927	BCO POP 27/7/20 2,75	EUR	*	101,950	OTC	
18/01/2017	16:02:00	XS0366244423	UNICREDIT 2017 ZC	EUR	*	99,900	OTC	
18/01/2017	16:10:00	XS1266866927	BCO POP 27/7/20 2,75	EUR	*	101,950	OTC	
18/01/2017	16:58:00	IT0004347107	BPM 2018 4,50% SUB.	EUR	400.000,00	101,950	OTC	
19/01/2017	15:50:00	XS1266866927	BCO POP 27/7/20 2,75	EUR	*	102,000	OTC	
19/01/2017	16:10:00	IT0004347107	BPM 2018 4,50% SUB.	EUR	*	101,950	OTC	
20/01/2017	11:01:00	XS1266866927	BCO POP 27/7/20 2,75	EUR	*	102,000	OTC	
23/01/2017	11:58:00	IT0004854060	UNICREDIT 2017 ZC	EUR	*	99,910	OTC	
23/01/2017	12:20:00	IT0004854060	UNICREDIT 2017 ZC	EUR	*	99,910	OTC	
23/01/2017	12:28:00	IT0004747330	UNICR. 2018 S.U. SUB	EUR	*	102,800	OTC	
23/01/2017	12:48:00	IT0004827439	UNICREDIT 2017 TV	EUR	*	99,900	OTC	
23/01/2017	15:42:00	IT0005222143	BOT 30/06/2017 S	EUR	*	100,144	OTC	
23/01/2017	16:11:00	IT0004897200	ICCREA 2018 FLOAT	EUR	*	100,500	OTC	
24/01/2017	12:56:00	XS0209139244	ARG. PIL 2035 LINKED	EUR	21.139,00	8,400	OTC	
24/01/2017	15:53:00	IT0005040727	INTESA 2017 TV%	EUR	*	99,970	OTC	
25/01/2017	12:45:00	IT0004762578	UNICREDIT 2017 FLOAT	EUR	*	101,150	OTC	
25/01/2017	16:45:00	IT0004347107	BPM 2018 4,50% SUB.	EUR	500.000,00	101,950	OTC	
26/01/2017	16:45:00	IT0004347107	BPM 2018 4,50% SUB.	EUR	*	101,900	OTC	
27/01/2017	11:44:00	IT0005239022	BOT 31/07/2017 S	EUR	*	100,144	OTC	
27/01/2017	16:21:00	IT0004966823	BCO POP.2020 5,5 SUB	EUR	*	103,500	OTC	
30/01/2017	11:45:00	IT0004897200	ICCREA 2018 FLOAT	EUR	500.000,00	100,200	OTC	
30/01/2017	16:42:00	IT0005177271	BTP 15/04/2019 0,10%	EUR	*	99,775	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
31/01/2017	10:12:00	IT0004897200	ICCREA 2018 FLOAT	EUR	*	100,200	OTC	
31/01/2017	16:12:00	IT0004347107	BPM 2018 4,50% SUB.	EUR	500.000,00	101,900	OTC	
01/02/2017	12:48:00	XS0986063864	UNICR.5,75% 2025 SUB	EUR	*	106,000	OTC	
01/02/2017	15:00:00	IT0004897200	ICCREA 2018 FLOAT	EUR	*	100,100	OTC	
01/02/2017	15:33:00	US912796LC15	TREASURY 2018 ZC	USD	*	99,300	OTC	
02/02/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/02/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/02/2017	14:43:00	IT0005188120	BTP 15/05/22 IND.	EUR	*	99,330	OTC	
06/02/2017	15:40:00	IT0004897200	ICCREA 2018 FLOAT	EUR	*	100,100	OTC	
07/02/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/02/2017	15:40:00	IT0005012247	TESMEC 10/04/21 6%	EUR	400.000,00	100,800	OTC	
09/02/2017	12:07:00	XS1070681397	BCO POP 2018 2,375%	EUR	*	101,590	OTC	
09/02/2017	11:36:00	XS0697341203	MEDIOB.30/11/2017 TV	EUR	*	99,980	OTC	
10/02/2017	11:07:00	XS0986063864	UNICR.5,75% 2025 SUB	EUR	*	106,050	OTC	
10/02/2017	16:07:00	IT0004347107	BPM 2018 4,50% SUB.	EUR	500.000,00	101,900	OTC	
10/02/2017	16:15:00	IT0005240491	MPS 20/01/2018 0,50%	EUR	*	100,000	OTC	
13/02/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/02/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/02/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/02/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/02/2017	10:12:00	IT0005240509	MPS 25/01/2020 0,75%	EUR	*	99,750	OTC	
17/02/2017	13:02:00	IT0005177271	BTP 15/04/2019 0,10%	EUR	*	100,000	OTC	
20/02/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/02/2017	09:58:00	IT0005223448	ICM 4,6% 31/12/2022	EUR	*	100,000	OTC	
22/02/2017	16:09:00	XS0284308417	GOLDMAN 2022 FLOAT	EUR	*	102,500	OTC	
22/02/2017	16:36:00	XS0632503412	B.POP 2021 6,375 SUB	EUR	*	106,150	OTC	
23/02/2017	12:36:00	XS0284308417	GOLDMAN 2022 FLOAT	EUR	*	102,550	OTC	
23/02/2017	15:44:00	IT0005177271	BTP 15/04/2019 0,10%	EUR	*	99,839	OTC	
23/02/2017	16:28:00	US912796LC15	TREASURY 2018 ZC	USD	*	99,320	OTC	
24/02/2017	10:08:00	XS0632503412	B.POP 2021 6,375 SUB	EUR	500.000,00	106,150	OTC	
24/02/2017	10:39:00	XS0555834984	B.POP.6% 5/11/20 SUB	EUR	*	105,500	OTC	
24/02/2017	10:40:00	XS0986063864	UNICR.5,75% 2025 SUB	EUR	*	106,600	OTC	
24/02/2017	11:28:00	IT0005241788	BOT 31/08/2017 S	EUR	100.000,00	100,150	OTC	
24/02/2017	13:25:00	XS0555834984	B.POP.6% 5/11/20 SUB	EUR	*	105,400	OTC	
24/02/2017	15:10:00	IT0005010662	INTESA 2020 TV%	EUR	*	100,780	OTC	
27/02/2017	10:41:00	IT0005176190	BOT 13/04/2017 A	EUR	*	100,072	OTC	
28/02/2017	12:50:00	IT0005177271	BTP 15/04/2019 0,10%	EUR	*	99,977	OTC	
01/03/2017	13:22:00	XS1404902535	UBI 05/05/2026 SUB	EUR	*	100,850	OTC	
01/03/2017	16:06:00	IT0004396492	BPM 2018 TV% SUB.	EUR	500.000,00	98,000	OTC	
01/03/2017	16:46:00	XS1404902535	UBI 05/05/2026 SUB	EUR	*	100,850	OTC	
02/03/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
03/03/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/03/2017	16:11:00	XS0555834984	B.POP.6% 5/11/20 SUB	EUR	*	105,750	OTC	
07/03/2017	16:37:00	XS1404902535	UBI 05/05/2026 SUB	EUR	*	100,950	OTC	
08/03/2017	09:33:00	XS0555834984	B.POP.6% 5/11/20 SUB	EUR	*	105,750	OTC	
08/03/2017	15:26:00	XS1506498200	CREDEM 2026 TM SUB.	EUR	*	101,600	OTC	
09/03/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/03/2017	10:35:00	XS1580469895	UBI 2027 TM SUB	EUR	*	99,875	OTC	
10/03/2017	11:46:00	IT0005245326	BOT 14/03/2018 A	EUR	100.000,00	100,230	OTC	
10/03/2017	13:16:00	IT0005245573	CDP 13/03/2027 TM	EUR	*	100,350	OTC	
13/03/2017	14:43:00	XS1580469895	UBI 2027 TM SUB	EUR	*	100,350	OTC	
14/03/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/03/2017	09:41:00	IT0005177271	BTP 15/04/2019 0,10%	EUR	*	99,795	OTC	
16/03/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/03/2017	15:07:00	US912796LC15	TREASURY 2018 ZC	USD	*	99,280	OTC	
20/03/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/03/2017	09:25:00	IT0005245573	CDP 13/03/2027 TM	EUR	*	100,350	OTC	
22/03/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/03/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/03/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/03/2017	10:21:00	IT0005177271	BTP 15/04/2019 0,10%	EUR	*	100,050	OTC	
28/03/2017	16:20:00	IT0004396492	BPM 2018 TV% SUB.	EUR	*	98,700	OTC	
29/03/2017	11:53:00	IT0005245359	BOT 29/09/2017 S	EUR	100.000,00	100,149	OTC	
30/03/2017	09:57:00	IT0005176190	BOT 13/04/2017 A	EUR	*	100,011	OTC	
31/03/2017	11:53:00	IT0005240491	MPS 20/01/2018 0,50%	EUR	*	100,350	OTC	
31/03/2017	14:36:00	XS1591523755	SAIPEM FI 2022 2,75%	EUR	*	100,150	OTC	
03/04/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/04/2017	10:17:00	IT0005240491	MPS 20/01/2018 0,50%	EUR	*	100,350	OTC	
04/04/2017	12:15:00	IT0004762578	UNICREDIT 2017 FLOAT	EUR	*	100,900	OTC	
04/04/2017	12:17:00	IT0004762578	UNICREDIT 2017 FLOAT	EUR	*	100,900	OTC	
04/04/2017	13:17:00	IT0004957244	BCO BPM 2018 TV%	EUR	*	100,150	OTC	
05/04/2017	16:07:00	IT0004396492	BPM 2018 TV% SUB.	EUR	500.000,00	99,000	OTC	
06/04/2017	16:03:00	IT0004396492	BPM 2018 TV% SUB.	EUR	500.000,00	99,000	OTC	
07/04/2017	15:31:00	XS1580469895	UBI 2027 TM SUB	EUR	*	100,600	OTC	
10/04/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/04/2017	12:51:00	IT0005248395	BOT 13/04/2018 A	EUR	300.000,00	100,243	OTC	
11/04/2017	13:19:00	IT0004396492	BPM 2018 TV% SUB.	EUR	500.000,00	99,000	OTC	
12/04/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
13/04/2017	15:14:00	IT0004396492	BPM 2018 TV% SUB.	EUR	500.000,00	99,000	OTC	
14/04/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/04/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/04/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI	NOTE
					(*)	UNITARIO	ESECUZIONE	
20/04/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/04/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/04/2017	13:32:03	IT0004867120	BANCOBPM 30/11/17 TV	EUR	*	100,650	OTC	
24/04/2017	16:26:03	US912796LC15	TREASURY 2018 ZC	USD	*	99,350	OTC	
25/04/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
26/04/2017	10:41:00	IT0004767742	UBI 18/11/18 TV% SUB	EUR	*	99,500	OTC	
26/04/2017	15:54:00	IT0005177271	BTP 15/04/2019 0,10%	EUR	*	100,131	OTC	
27/04/2017	15:07:00	IT0005177271	BTP 15/04/2019 0,10%	EUR	*	100,131	OTC	
28/04/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/05/2017	16:26:00	IT0004957277	BCO BPM 2017 ZC	EUR	*	99,897	OTC	
03/05/2017	10:07:00	IT0005177271	BTP 15/04/2019 0,10%	EUR	*	100,185	OTC	
04/05/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/05/2017	16:14:00	US912796LC15	TREASURY 2018 ZC	USD	*	99,370	OTC	
08/05/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/05/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/05/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/05/2017	15:24:00	IT0005253106	BOT 14/05/2018 A	EUR	150.000,00	100,311	OTC	
11/05/2017	12:00:00	IT0005245573	CDP 13/03/2027 TM	EUR	*	101,700	OTC	
12/05/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/05/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/05/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/05/2017	15:13:00	US912796LC15	TREASURY 2018 ZC	USD	*	99,380	OTC	
17/05/2017	15:25:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	99,960	OTC	
18/05/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/05/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
22/05/2017	12:09:00	IT0005239535	VENETO BCA 2020 0,5%	EUR	*	99,750	OTC	
22/05/2017	12:49:00	IT0005253676	BTP 22/05/23 FOI	EUR	*	100,076	OTC	
23/05/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/05/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/05/2017	12:25:00	USN30707AD06	ENEL FIN 2022 2,875%	USD	*	99,880	OTC	
26/05/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/05/2017	12:08:00	IT0005253114	BOT 30/11/2017 S	EUR	*	100,182	OTC	
30/05/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
31/05/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
01/06/2017	11:43:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	99,459	OTC	
02/06/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/06/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/06/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/06/2017	15:21:00	IT0005239535	VENETO BCA 2020 0,5%	EUR	*	99,550	OTC	
07/06/2017	16:18:00	IT0005239535	VENETO BCA 2020 0,5%	EUR	*	99,550	OTC	
08/06/2017	15:21:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	99,656	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
09/06/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
12/06/2017	15:52:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,050	OTC	
12/06/2017	11:59:00	IT0005260010	BOT 14/06/2018 A	EUR	100.000,00	100,357	OTC	
13/06/2017	15:20:00	IT0005240491	MPS 20/01/2018 0,50%	EUR	*	100,270	OTC	
13/06/2017	15:13:00	IT0005240491	MPS 20/01/2018 0,50%	EUR	*	100,270	OTC	
13/06/2017	12:21:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,170	OTC	
14/06/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/06/2017	11:52:00	XS0986063864	UNICR.5,75% 2025 SUB	EUR	*	109,900	OTC	
16/06/2017	12:27:00	XS0697341203	MEDIOB.30/11/2017 TV	EUR	*	100,000	OTC	
16/06/2017	10:37:00	XS0986063864	UNICR.5,75% 2025 SUB	EUR	*	109,950	OTC	
19/06/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/06/2017	11:44:00	IT0004553258	UNICREDIT 2017 FLOAT	EUR	*	100,180	OTC	
21/06/2017	13:04:00	XS1619967182	BPER 31/5/27 TM SUB	EUR	*	102,700	OTC	
21/06/2017	13:15:00	XS0986063864	UNICR.5,75% 2025 SUB	EUR	*	110,000	OTC	
22/06/2017	10:41:00	XS1619967182	BPER 31/5/27 TM SUB	EUR	*	102,700	OTC	
23/06/2017	15:42:00	XS1619967182	BPER 31/5/27 TM SUB	EUR	*	103,100	OTC	
23/06/2017	15:42:00	XS1619967182	BPER 31/5/27 TM SUB	EUR	*	103,100	OTC	
23/06/2017	15:48:00	IT0004897200	ICCREA 2018 FLOAT	EUR	*	100,080	OTC	
26/06/2017	12:28:00	XS1047552085	BCA POP VIC.19 3,745	EUR	*	103,500	OTC	
26/06/2017	12:29:00	XS1047552085	BCA POP VIC.19 3,745	EUR	*	102,250	OTC	
26/06/2017	14:58:00	XS1205644047	POP VICENZA 2,75% 20	EUR	*	102,100	OTC	
26/06/2017	15:34:00	XS1047552085	BCA POP VIC.19 3,745	EUR	*	102,500	OTC	
26/06/2017	15:49:00	XS1047552085	BCA POP VIC.19 3,745	EUR	*	102,500	OTC	
26/06/2017	17:28:00	XS1205644047	POP VICENZA 2,75% 20	EUR	*	102,500	OTC	
27/06/2017	09:39:00	XS1205644047	POP VICENZA 2,75% 20	EUR	*	102,550	OTC	
27/06/2017	10:53:00	IT0004887268	VENETO BCA 4,68% 18	EUR	*	101,400	OTC	
27/06/2017	14:52:00	XS0366244423	UNICREDIT 2017 ZC	EUR	*	99,970	OTC	
28/06/2017	12:14:00	IT0005260028	BOT 29/12/2017 S	EUR	*	100,188	OTC	
28/06/2017	15:38:00	IT0004889165	BCO POP 2018 TV%	EUR	*	100,800	OTC	
28/06/2017	15:39:00	XS1070681397	BCO POP 2018 2,375%	EUR	*	101,150	OTC	
29/06/2017	11:01:00	US912796LC15	TREASURY 2018 ZC	USD	*	99,459	OTC	
30/06/2017	09:34:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	99,870	OTC	
03/07/2017	14:45:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,132	OTC	
04/07/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/07/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/07/2017	13:39:00	IT0005104473	CCT 15/06/22 TV%	EUR	*	100,200	OTC	
06/07/2017	14:54:00	IT0005238859	B.POP VIC.2020 0,50%	EUR	*	100,270	OTC	
07/07/2017	12:23:00	XS1644438928	CREDEM 2027 TM SUB.	EUR	400.000,00	102,000	OTC	
10/07/2017	11:11:00	IT0004897200	ICCREA 2018 FLOAT	EUR	*	100,080	OTC	
10/07/2017	16:38:00	XS1644438928	CREDEM 2027 TM SUB.	EUR	*	101,000	OTC	
11/07/2017	15:41:00	IT0004897200	ICCREA 2018 FLOAT	EUR	*	100,100	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
12/07/2017	14:23:00	XS1644438928	CREDEM 2027 TM SUB.	EUR	*	101,000	OTC	
13/07/2017	12:16:00	XS1644438928	CREDEM 2027 TM SUB.	EUR	*	101,000	OTC	
13/07/2017	16:28:00	XS1222597905	INTESA 25 2,855 SUB.	EUR	*	100,600	OTC	
14/07/2017	15:52:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,135	OTC	
14/07/2017	15:52:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,180	OTC	
14/07/2017	14:33:00	XS1619967182	BPER 31/5/27 TM SUB	EUR	*	102,860	OTC	
14/07/2017	14:32:00	XS1222597905	INTESA 25 2,855 SUB.	EUR	*	100,600	OTC	
14/07/2017	13:15:00	XS1109765005	INTESA 26 3,928 SUB.	EUR	*	106,000	OTC	
14/07/2017	12:53:00	XS1222597905	INTESA 25 2,855 SUB.	EUR	*	100,650	OTC	
14/07/2017	12:43:00	XS1404902535	UBI 05/05/2026 SUB	EUR	*	102,650	OTC	
17/07/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/07/2017	13:22:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,274	OTC	
19/07/2017	09:30:00	IT0005158677	BCO BPM 29/01/21 TM%	EUR	*	96,690	OTC	
20/07/2017	16:16:00	XS1580469895	UBI 2027 TM SUB	EUR	*	103,000	OTC	
20/07/2017	10:17:00	IT0005218968	CCT 15/02/24 TV%	EUR	*	99,510	OTC	
21/07/2017	15:58:00	IT0005218968	CCT 15/02/24 TV%	EUR	*	99,565	OTC	
21/07/2017	14:46:00	XS1644438928	CREDEM 2027 TM SUB.	EUR	*	101,000	OTC	
21/07/2017	10:24:00	XS1580469895	UBI 2027 TM SUB	EUR	*	103,050	OTC	
21/07/2017	10:03:00	IT0004889165	BCO POP 2018 TV%	EUR	*	100,690	OTC	
24/07/2017	12:16:00	IT0005217770	BTP 24/10/24 FOI	EUR	*	99,820	OTC	
24/07/2017	12:04:00	IT0005253676	BTP 22/05/23 FOI	EUR	*	100,100	OTC	
24/07/2017	11:53:00	IT0005218968	CCT 15/02/24 TV%	EUR	*	99,590	OTC	
25/07/2017	13:09:00	IT0004889165	BCO POP 2018 TV%	EUR	*	100,700	OTC	
26/07/2017	15:12:00	IT0005218968	CCT 15/02/24 TV%	EUR	*	99,522	OTC	
27/07/2017	13:32:00	US045167DE05	ASDB 2020 1,625% USD	USD	50.000,00	99,850	OTC	
27/07/2017	13:32:00	US4581X0CP19	IADB 2020 1,875% USD	USD	60.000,00	100,700	OTC	
27/07/2017	13:32:00	IT0005274995	BOT 31/01/2018 S	EUR	*	100,185	OTC	
27/07/2017	11:52:00	IT0005253676	BTP 22/05/23 FOI	EUR	*	100,125	OTC	
28/07/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
31/07/2017	12:14:00	IT0005218968	CCT 15/02/24 TV%	EUR	*	99,598	OTC	
01/08/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/08/2017	10:18:00	IT0005218968	CCT 15/02/24 TV%	EUR	*	99,644	OTC	
03/08/2017	12:44:00	IT0005218968	CCT 15/02/24 TV%	EUR	*	99,660	OTC	
04/08/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/08/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/08/2017	13:09:00	IT0005240509	MPS 25/01/2020 0,75%	EUR	*	100,900	OTC	
08/08/2017	13:11:00	IT0005185456	CCT 15/07/23 TV%	EUR	*	100,449	OTC	
08/08/2017	13:10:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,580	OTC	
09/08/2017	10:50:00	IT0005240509	MPS 25/01/2020 0,75%	EUR	*	100,875	OTC	
09/08/2017	16:19:00	IT0005137614	CCT 15/12/22 TV%	EUR	*	100,805	OTC	
10/08/2017	11:54:00	IT0005240509	MPS 25/01/2020 0,75%	EUR	*	100,875	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
10/08/2017	11:54:00	IT0005240509	MPS 25/01/2020 0,75%	EUR	*	100,875	OTC	
10/08/2017	12:02:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,542	OTC	
10/08/2017	12:05:00	IT0005137614	CCT 15/12/22 TV%	EUR	*	100,822	OTC	
10/08/2017	12:29:00	IT0005278327	BOT 14/08/2018 A	EUR	100.000,00	100,343	OTC	
10/08/2017	15:33:00	IT0005104473	CCT 15/06/22 TV%	EUR	*	100,330	OTC	
10/08/2017	15:33:00	IT0005185456	CCT 15/07/23 TV%	EUR	*	100,455	OTC	
11/08/2017	11:59:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,430	OTC	
11/08/2017	13:25:00	XS1137512312	MEDIOB. 2017 0,875%	EUR	*	100,240	OTC	
11/08/2017	15:08:00	IT0005104473	CCT 15/06/22 TV%	EUR	*	100,329	OTC	
11/08/2017	15:10:00	XS1137512312	MEDIOB. 2017 0,875%	EUR	*	100,240	OTC	
11/08/2017	15:12:00	IT0005104473	CCT 15/06/22 TV%	EUR	*	100,329	OTC	
14/08/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/08/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
16/08/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/08/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/08/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/08/2017	11:48:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,575	OTC	
21/08/2017	10:16:00	XS1506498200	CREDEM 2026 TM SUB.	EUR	*	102,000	OTC	
22/08/2017	15:33:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,185	OTC	
22/08/2017	11:08:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,380	OTC	
23/08/2017	11:02:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	99,940	OTC	
24/08/2017	11:39:00	IT0005158677	BCO BPM 29/01/21 TM%	EUR	*	97,800	OTC	
24/08/2017	11:39:00	IT0004632151	BPM 30/09/2017 3,10%	EUR	*	100,265	OTC	
25/08/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/08/2017	10:53:00	US912796LC15	TREASURY 2018 ZC	USD	*	99,638	OTC	
29/08/2017	09:20:00	US912796LC15	TREASURY 2018 ZC	USD	*	99,625	OTC	
29/08/2017	11:52:00	IT0005278335	BOT 28/02/2018 S	EUR	100.000,00	100,179	OTC	
30/08/2017	16:51:00	IT0005218968	CCT 15/02/24 TV%	EUR	*	99,279	OTC	
30/08/2017	16:51:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,110	OTC	
31/08/2017	09:27:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,150	OTC	
31/08/2017	15:05:00	IT0005253676	BTP 22/05/23 FOI	EUR	*	100,670	OTC	
01/09/2017	11:19:00	IT0005253676	BTP 22/05/23 FOI	EUR	*	100,740	OTC	
01/09/2017	13:08:00	IT0005217770	BTP 24/10/24 FOI	EUR	*	100,360	OTC	
01/09/2017	13:09:00	IT0005188120	BTP 15/05/22 IND.	EUR	*	100,810	OTC	
04/09/2017	13:31:00	XS1608207566	BCA IMI 2017 FLOAT	EUR	*	100,550	OTC	
05/09/2017	10:53:00	XS1608207566	BCA IMI 2017 FLOAT	EUR	*	100,550	OTC	
05/09/2017	11:12:00	XS1608207566	BCA IMI 2017 FLOAT	EUR	*	100,550	OTC	
05/09/2017	15:30:00	XS0648456167	BEI 2018 9,25% TRY	TRY	350.000,00	99,680	OTC	
05/09/2017	15:31:00	XS1059896016	EIB 10,50% 2024 TRY	TRY	450.000,00	99,850	OTC	
05/09/2017	16:30:00	XS0648456167	BEI 2018 9,25% TRY	TRY	350.000,00	99,700	OTC	
05/09/2017	16:31:00	XS1059896016	EIB 10,50% 2024 TRY	TRY	300.000,00	102,780	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
06/09/2017	09:57:00	XS0648456167	BEI 2018 9,25% TRY	TRY	150.000,00	99,660	OTC	
06/09/2017	09:58:00	XS1059896016	EIB 10,50% 2024 TRY	TRY	50.000,00	102,630	OTC	
06/09/2017	10:01:00	XS1608207566	BCA IMI 2017 FLOAT	EUR	*	100,530	OTC	
07/09/2017	13:28:00	IT0005136038	ICCREA 30/09/2020 TM	EUR	*	99,700	OTC	
07/09/2017	15:28:00	IT0005199267	UNICREDIT 2023 TM	EUR	*	99,700	OTC	
07/09/2017	16:15:00	IT0005118838	INTESA 2022 TV SUB	EUR	*	101,200	OTC	
08/09/2017	09:50:00	XS1075219763	EIB 8,75% 2021 TRY	TRY	335.000,00	95,750	OTC	
08/09/2017	09:51:00	XS1059896016	EIB 10,50% 2024 TRY	TRY	400.000,00	102,800	OTC	
08/09/2017	12:33:00	XS1608207566	BCA IMI 2027 FLOAT	EUR	*	100,470	OTC	
08/09/2017	14:39:00	IT0005199267	UNICREDIT 2023 TM	EUR	*	99,700	OTC	
08/09/2017	15:49:00	IT0005118838	INTESA 2022 TV SUB	EUR	*	101,200	OTC	
11/09/2017	10:10:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,453	OTC	
11/09/2017	16:14:00	IT0005118838	INTESA 2022 TV SUB	EUR	*	101,200	OTC	
12/09/2017	10:03:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,430	OTC	
12/09/2017	10:21:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,431	OTC	
12/09/2017	12:12:00	IT0005281933	BOT 14/09/2018 A	EUR	100.000,00	100,332	OTC	
12/09/2017	16:06:00	IT0005118838	INTESA 2022 TV SUB	EUR	*	101,200	OTC	
13/09/2017	15:48:00	IT0005118838	INTESA 2022 TV SUB	EUR	500.000,00	101,200	OTC	
14/09/2017	15:42:00	IT0004957277	BCO BPM 2017 ZC	EUR	*	99,995	OTC	
15/09/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/09/2017	10:42:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,591	OTC	
19/09/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/09/2017	10:41:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,631	OTC	
20/09/2017	12:22:00	IT0004867120	BANCOBPM 30/11/17 TV	EUR	*	100,340	OTC	
20/09/2017	12:24:00	IT0005158677	BCO BPM 29/01/21 TM%	EUR	*	97,650	OTC	
21/09/2017	09:58:00	XS1137512312	MEDIOB. 2017 0,875%	EUR	*	100,120	OTC	
21/09/2017	11:12:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,450	OTC	
22/09/2017	11:31:00	XS1686880599	BCO POP 2027 TM SUB	EUR	*	102,800	OTC	
25/09/2017	10:24:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,420	OTC	
26/09/2017	11:56:00	XS1569103259	ICCREA 2020 1,50%	EUR	*	101,850	OTC	
26/09/2017	14:44:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,358	OTC	
26/09/2017	15:33:00	XS0801408435	EIB 2019 7,50% RUB	RUB	*	102,170	OTC	
26/09/2017	15:37:00	XS1640882194	EIB 2020 6% RUB	RUB	*	99,060	OTC	
27/09/2017	09:54:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,408	OTC	
27/09/2017	10:35:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,408	OTC	
27/09/2017	15:56:00	IT0004347107	BPM 2018 4,50% SUB.	EUR	500.000,00	101,950	OTC	
27/09/2017	16:21:00	IT0004966823	BCO POP.2020 5,5 SUB	EUR	500.000,00	104,870	OTC	
28/09/2017	11:16:00	IT0005218968	CCT 15/02/24 TV%	EUR	*	99,723	OTC	
28/09/2017	11:17:00	IT0005104473	CCT 15/06/22 TV%	EUR	*	100,455	OTC	
28/09/2017	11:24:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,501	OTC	
29/09/2017	11:09:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,661	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
29/09/2017	13:23:00	IT0005218968	CCT 15/02/24 TV%	EUR	*	99,911	OTC	
29/09/2017	13:40:00	IT0005239535	VENETO BCA 2020 0,5%	EUR	*	100,910	OTC	
29/09/2017	14:48:00	IT0005246423	MPS 15/03/2020 0,75%	EUR	*	101,300	OTC	
29/09/2017	15:00:00	IT0005238859	B.POP VIC.2020 0,50%	EUR	*	100,950	OTC	
29/09/2017	15:09:00	IT0005246423	MPS 15/03/2020 0,75%	EUR	*	101,280	OTC	
02/10/2017	11:12:00	IT0005246423	MPS 15/03/2020 0,75%	EUR	*	101,260	OTC	
02/10/2017	12:00:00	IT0005239535	VENETO BCA 2020 0,5%	EUR	*	100,910	OTC	
02/10/2017	15:36:00	IT0005246423	MPS 15/03/2020 0,75%	EUR	*	101,260	OTC	
03/10/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/10/2017	14:38:00	IT0005246423	MPS 15/03/2020 0,75%	EUR	*	101,200	OTC	
05/10/2017	12:55:00	IT0005217770	BTP 24/10/24 FOI	EUR	*	100,630	OTC	
05/10/2017	12:56:00	IT0005253676	BTP 22/05/23 FOI	EUR	*	100,950	OTC	
05/10/2017	15:06:00	XS0801408435	EIB 2019 7,50% RUB	RUB	*	102,190	OTC	
05/10/2017	15:07:00	XS1640882194	EIB 2020 6% RUB	RUB	*	99,240	OTC	
06/10/2017	15:53:00	IT0005187890	BCO BPM 2022 TM	EUR	*	97,050	OTC	
06/10/2017	15:42:00	XS0555834984	B.POP.6% 5/11/20 SUB	EUR	*	109,020	OTC	
06/10/2017	14:51:00	XS1696459731	ICCREA 2022 1,50%	EUR	*	100,000	OTC	
06/10/2017	14:50:00	XS1696459731	ICCREA 2022 1,50%	EUR	*	100,000	OTC	
06/10/2017	14:49:00	XS1696459731	ICCREA 2022 1,50%	EUR	*	99,850	OTC	
09/10/2017	11:19:00	XS0555834984	B.POP.6% 5/11/20 SUB	EUR	*	109,050	OTC	
09/10/2017	11:58:00	XS1696459731	ICCREA 2022 1,50%	EUR	*	100,080	OTC	
09/10/2017	12:30:00	XS0555834984	B.POP.6% 5/11/20 SUB	EUR	*	109,050	OTC	
10/10/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/10/2017	12:13:00	XS1700435453	BCA IFIS 2027 TM SUB	EUR	*	101,800	OTC	
11/10/2017	12:27:00	XS0555834984	B.POP.6% 5/11/20 SUB	EUR	*	109,000	OTC	
11/10/2017	12:48:00	XS1696459731	ICCREA 2022 1,50%	EUR	*	100,100	OTC	
11/10/2017	15:09:00	IT0005218968	CCT 15/02/24 TV%	EUR	*	99,901	OTC	
11/10/2017	15:13:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	100,742	OTC	
11/10/2017	16:06:00	XS1246834169	ICCREA 2025 TV% SUB	EUR	*	99,900	OTC	
12/10/2017	16:31:00	XS1246834169	ICCREA 2025 TV% SUB	EUR	*	99,950	OTC	
13/10/2017	12:42:00	XS1686880599	BCO POP 2027 TM SUB	EUR	*	102,650	OTC	
13/10/2017	14:54:00	XS1686880599	BCO POP 2027 TM SUB	EUR	*	102,700	OTC	
16/10/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/10/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/10/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/10/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/10/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/10/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/10/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
25/10/2017	12:53:00	IT0005175598	BTP 01/06/2021 0,45%	EUR	*	100,628	OTC	
26/10/2017	16:04:00	IT0005175598	BTP 01/06/2021 0,45%	EUR	*	100,798	OTC	

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI ESECUZIONE	NOTE
					(*)	UNITARIO		
27/10/2017	15:14:00	IT0005311508	CCT 15/04/2025 TV%	EUR	*	100.11	OTC	
30/10/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
31/10/2017	16:17:00	XS1246834169	ICCREA 2025 TV% SUB	EUR	*	99.9	OTC	
31/10/2017	15:46:00	IT0005137614	CCT 15/12/22 TV%	EUR	*	101,613	OTC	
31/10/2017	15:45:00	IT0005104473	CCT 15/06/22 TV%	EUR	*	101.05	OTC	
02/11/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
03/11/2017	14:44:00	IT0004347107	BPM 2018 4,50% SUB.	EUR	*	101.48	OTC	
06/11/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/11/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/11/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
09/11/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
10/11/2017	11:50:00	IT0005311847	BOT 14/11/2018 A	EUR	100.000,00	100,402	OTC	
13/11/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/11/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
15/11/2017	16:22:00	XS1640882194	EIB 2020 6% RUB	RUB	*	99.09	OTC	
15/11/2017	16:24:00	XS0801408435	EIB 2019 7,50% RUB	RUB	*	101.85	OTC	
15/11/2017	16:35:00	IT0005216491	BTP 01/11/2021 0,35%	EUR	*	100,256	OTC	
16/11/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
17/11/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
20/11/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
21/11/2017	11:37:00	IT0005218968	CCT 15/02/24 TV%	EUR	*	101.05	OTC	
21/11/2017	11:38:00	IT0005311508	CCT 15/04/2025 TV%	EUR	*	101.15	OTC	
21/11/2017	11:47:00	IT0005217770	BTP 24/10/24 FOI	EUR	*	101.12	OTC	
21/11/2017	11:49:00	IT0005253676	BTP 22/05/23 FOI	EUR	*	101.84	OTC	
22/11/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
23/11/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
24/11/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/11/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/11/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
29/11/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
30/11/2017	12:25:00	IT0005245573	CDP 13/03/2027 TM	EUR	*	101.3	OTC	
01/12/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/12/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/12/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
06/12/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
07/12/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
08/12/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
11/12/2017	15:32:39	US912796LC15	TREASURY 2018 ZC	USD	*	99.91	OTC	
12/12/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
13/12/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
14/12/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							

TRASPARENZA POST TRADE - STORICO

DATA ESECUZIONE	ORA ESECUZIONE	CODICE ISIN	DESCRIZIONE TITOLO	Divisa	QUANTITA'	PREZZO	LUOGO DI	NOTE
					(*)	UNITARIO	ESECUZIONE	
15/12/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
18/12/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
19/12/2017	11:22:00	XS1603948032	NETFLIX 3,625% 2027	EUR	100.000,00	100.8	OTC	
20/12/2017	12:55:00	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	103.31	OTC	
20/12/2017	13:11:00	IT0005175598	BTP 01/06/2021 0,45%	EUR	*	100.89	OTC	
20/12/2017	14:48:00	XS1569103259	ICCREA 2020 1,50%	EUR	*	101.3	OTC	
20/12/2017	14:49:00	XS1696459731	ICCREA 2022 1,50%	EUR	*	100.15	OTC	
20/12/2017	15:15:00	XS1044894944	BCO POP 2019 3,50%	EUR	*	103.31	OTC	
21/12/2017	12:35:00	IT0005216491	BTP 01/11/2021 0,35%	EUR	*	100.03	OTC	
21/12/2017	12:36:00	XS1696459731	ICCREA 2022 1,50%	EUR	*	100.19	OTC	
21/12/2017	12:49:00	IT0005216491	BTP 01/11/2021 0,35%	EUR	*	100,088	OTC	
21/12/2017	15:25:00	IT0005217770	BTP 24/10/24 FOI	EUR	*	100.96	OTC	
22/12/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
27/12/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
28/12/2017	16:27:00	IT0005252520	CCT 15/10/24 TV%	EUR	*	102.54	OTC	
28/12/2017	16:36:00	IT0005218968	CCT 15/02/24 TV%	EUR	*	100.99	OTC	
29/12/2017	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
02/01/2018	11:53:00	IT0005218968	CCT 15/02/24 TV%	EUR	*	100.35	OTC	
03/01/2018	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
04/01/2018	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							
05/01/2018	NON CI SONO OPERAZIONI PER QUESTA DATA							

(*) Gli importi che eccedono la soglia di € 500.000, secondo le indicazioni normative, sono omessi.