

| Isin | Emittente | Godimento | Scadenza | Tipo tasso | Divisa | Data Prezzo | prezzo Riferimento | Spread Denaro | Prezzo Denaro | Prezzo Lettera |
|--------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| IT0005367591 | BCC Brianza e Laghi - Soc.Coop. | 01/04/2019 | 01/04/2022 | Tasso Fisso | EUR | 22/09/2021 | 100,22 | 0,50 | 99,72 | * 100,22 |

*** ai prezzi indicati vanno aggiunte (acquisto) o sottratte (vendita) commissioni di negoziazione pari a 0,50%**