

Produkt Report

Bank Austria MegaTrend GarantieAnleihe 4/2015-4/2022 Serie 89

Produktname Bank Austria MegaTrend GarantieAnleihe 4/2015-4/2022 Serie 89
WKN/ISIN A1ZXRA/AT000B043591
Emissionstag 24. April 2015

Stand 8. November 2021

Übersicht der aktuell gültigen Produktausstattungsmerkmale

Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Anheuser-Busch InBev N.V./BE0974293251 2) AXA S.A./FR0000120628 3) Basket: 1 x Novartis AG + 0,2 x Alcon AG 4) Basket: 1 x Pfizer Inc. + 0,1247 Viatris Inc. 5) Basket: 1,2261513 x The Kraft Heinz Company 6) Bayerische Motoren Werke AG/DE0005190003 7) Coca Cola Co/US1912161007 8) Daimler AG/DE0007100000 9) Danone S.A./FR0000120644 10) Johnson & Johnson/US4781601046 11) L'OREAL S.A./FR0000120321 12) LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE/FR0000121014 13) Mondelez International Inc./US6092071058 14) Nestle S.A./CH0038863350 15) Roche Holding AG/CH0012032048 16) Sanofi S.A./FR0000120578 17) The Swatch Group S.A./CH0012255151 18) Unilever PLC/GB00B10RZP78 19) Volkswagen AG (Vorzugsaktien)/DE0007664039 20) Zurich Insurance Group AG/CH0011075394
Arithmetischer Referenzpreis am Wertermittlungstag zum Laufzeitbeginn	<ol style="list-style-type: none"> 1) EUR 108,946923 2) EUR 22,924231 3) CHF 86,988462 4) USD 32,660769 5) USD 91,624577 6) EUR 89,823077 7) USD 42,045385 8) EUR 74,465385

	9) EUR 61,85 10) USD 101,526154 11) EUR 162,203846 12) EUR 155,65 13) USD 42,315 14) CHF 72,8576923077 15) CHF 264,476923 16) EUR 84,29 17) CHF 365,546154 18) EUR 39,298846 19) EUR 148,70 20) CHF 257,630769
Referenzpreis an den Wertermittlungstagen am Laufzeitbeginn	<p>1) Anheuser-Busch InBev N.V./BE0974293251 (1) EUR 113,90 (22.04.2015), (2) EUR 109,45 (29.05.2015), (3) EUR 107,50 (30.06.2015), (4) EUR 108,35 (31.07.2015), (5) EUR 97,79 (28.08.2015), (6) EUR 94,92 (30.09.2015), (7) EUR 108,70 (30.10.2015), (8) EUR 121,95 (30.11.2015), (9) EUR 112,45 (04.01.2016), (10) EUR 115,85 (29.01.2016), (11) EUR 103,60 (29.02.2016), (12) EUR 109,25 (31.03.2016), (13) EUR 112,60 (28.04.2016),</p> <p>2) AXA S.A./FR0000120628 (1) EUR 23,485 (22.04.2015), (2) EUR 22,915 (29.05.2015), (3) EUR 22,63 (30.06.2015), (4) EUR 24,- (31.07.2015), (5) EUR 22,495 (28.08.2015), (6) EUR 21,635 (30.09.2015), (7) EUR 24,235 (30.10.2015), (8) EUR 25,61 (30.11.2015), (9) EUR 24,335 (04.01.2016), (10) EUR 22,77 (29.01.2016), (11) EUR 20,295 (29.02.2016), (12) EUR 20,69 (31.03.2016), (13) EUR 22,83 (28.04.2016),</p> <p>3) Basket: 1 x Novartis AG + 0,2 x Alcon AG/NOVN_ALCC (1) CHF 100,20 (22.04.2015), (2) CHF 96,50 (29.05.2015), (3) CHF 92,15 (30.06.2015), (4) CHF 100,40 (31.07.2015), (5) CHF 94,20 (28.08.2015), (6) CHF 89,40 (30.09.2015), (7) CHF 89,85 (30.10.2015), (8) CHF 87,95 (30.11.2015), (9) CHF 85,55 (04.01.2016), (10) CHF 78,50 (29.01.2016), (11) CHF 71,65 (29.02.2016), (12) CHF 69,70 (31.03.2016), (13) CHF 74,80 (28.04.2016),</p> <p>4) Basket: 1 x Pfizer Inc. + 0,1247 Viatris Inc./PFE_VTRS (1) USD 34,93 (22.04.2015), (2) USD 34,75 (29.05.2015), (3) USD 33,53 (30.06.2015), (4) USD 36,06 (31.07.2015), (5) USD 32,66 (28.08.2015), (6) USD 31,41 (30.09.2015), (7) USD 33,82 (30.10.2015), (8) USD 32,77 (30.11.2015), (9) USD 31,95 (04.01.2016), (10) USD 30,49 (29.01.2016), (11) USD 29,67 (29.02.2016), (12) USD 29,64 (31.03.2016), (13) USD 32,91 (28.04.2016),</p> <p>5) Basket: 1,2261513 x The Kraft Heinz Company/KHC_KRFT (1) USD 88,25 (22.04.2015), (2) USD 84,45 (29.05.2015), (3) USD 85,14 (30.06.2015), (4) USD 97,442243 (31.07.2015), (5) USD</p>

91,636982 (28.08.2015), (6) USD 86,541759 (30.09.2015), (7) USD 95,603017 (30.10.2015), (8) USD 90,355089 (30.11.2015), (9) USD 89,1412 (04.01.2016), (10) USD 95,71337 (29.01.2016), (11) USD 94,438173 (29.02.2016), (12) USD 96,326446 (31.03.2016), (13) USD 96,081216 (28.04.2016),

6) Bayerische Motoren Werke AG/DE0005190003

(1) EUR 110,- (22.04.2015), (2) EUR 100,70 (29.05.2015), (3) EUR 98,18 (30.06.2015), (4) EUR 91,30 (31.07.2015), (5) EUR 82,94 (28.08.2015), (6) EUR 79,22 (30.09.2015), (7) EUR 93,36 (30.10.2015), (8) EUR 103,30 (30.11.2015), (9) EUR 92,25 (04.01.2016), (10) EUR 76,66 (29.01.2016), (11) EUR 75,15 (29.02.2016), (12) EUR 80,70 (31.03.2016), (13) EUR 83,94 (28.04.2016),

7) Coca Cola Co/US1912161007

(1) USD 41,31 (22.04.2015), (2) USD 40,96 (29.05.2015), (3) USD 39,23 (30.06.2015), (4) USD 41,08 (31.07.2015), (5) USD 39,45 (28.08.2015), (6) USD 40,12 (30.09.2015), (7) USD 42,35 (30.10.2015), (8) USD 42,62 (30.11.2015), (9) USD 42,40 (04.01.2016), (10) USD 42,92 (29.01.2016), (11) USD 43,13 (29.02.2016), (12) USD 46,39 (31.03.2016), (13) USD 44,63 (28.04.2016),

8) Daimler AG/DE0007100000

(1) EUR 87,49 (22.04.2015), (2) EUR 85,28 (29.05.2015), (3) EUR 81,64 (30.06.2015), (4) EUR 81,39 (31.07.2015), (5) EUR 72,45 (28.08.2015), (6) EUR 64,85 (30.09.2015), (7) EUR 78,97 (30.10.2015), (8) EUR 84,73 (30.11.2015), (9) EUR 73,64 (04.01.2016), (10) EUR 64,16 (29.01.2016), (11) EUR 63,10 (29.02.2016), (12) EUR 67,37 (31.03.2016), (13) EUR 62,98 (28.04.2016),

9) Danone S.A./FR0000120644

(1) EUR 66,80 (22.04.2015), (2) EUR 62,53 (29.05.2015), (3) EUR 57,99 (30.06.2015), (4) EUR 61,69 (31.07.2015), (5) EUR 55,25 (28.08.2015), (6) EUR 56,42 (30.09.2015), (7) EUR 63,41 (30.10.2015), (8) EUR 66,33 (30.11.2015), (9) EUR 60,81 (04.01.2016), (10) EUR 63,45 (29.01.2016), (11) EUR 64,23 (29.02.2016), (12) EUR 62,51 (31.03.2016), (13) EUR 62,63 (28.04.2016),

10) Johnson & Johnson/US4781601046

(1) USD 100,43 (22.04.2015), (2) USD 100,14 (29.05.2015), (3) USD 97,46 (30.06.2015), (4) USD 100,21 (31.07.2015), (5) USD 95,17 (28.08.2015), (6) USD 93,35 (30.09.2015), (7) USD 101,03 (30.10.2015), (8) USD 101,24 (30.11.2015), (9) USD 100,48 (04.01.2016), (10) USD 104,44 (29.01.2016), (11) USD 105,21 (29.02.2016), (12) USD 108,20 (31.03.2016), (13) USD 112,48 (28.04.2016),

11) L'OREAL S.A./FR0000120321

(1) EUR 177,10 (22.04.2015), (2) EUR 171,95 (29.05.2015), (3) EUR 160,- (30.06.2015), (4) EUR 170,35 (31.07.2015), (5) EUR 152,80 (28.08.2015), (6) EUR 155,05 (30.09.2015), (7) EUR 166,05 (30.10.2015), (8) EUR 167,60 (30.11.2015), (9) EUR 150,90 (04.01.2016), (10) EUR 157,55 (29.01.2016), (11) EUR 156,- (29.02.2016), (12) EUR 157,45 (31.03.2016), (13) EUR 165,85

(28.04.2016),

12) LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE/FR0000121014

(1) EUR 160,85 (22.04.2015), (2) EUR 162,15 (29.05.2015), (3) EUR 157,15 (30.06.2015), (4) EUR 170,70 (31.07.2015), (5) EUR 150,95 (28.08.2015), (6) EUR 152,20 (30.09.2015), (7) EUR 169,50 (30.10.2015), (8) EUR 158,75 (30.11.2015), (9) EUR 139,20 (04.01.2016), (10) EUR 148,20 (29.01.2016), (11) EUR 153,80 (29.02.2016), (12) EUR 150,50 (31.03.2016), (13) EUR 149,40 (28.04.2016),

13) Mondelez International Inc./US6092071058

(1) USD 36,83 (22.04.2015), (2) USD 41,59 (29.05.2015), (3) USD 41,14 (30.06.2015), (4) USD 45,13 (31.07.2015), (5) USD 42,80 (28.08.2015), (6) USD 41,87 (30.09.2015), (7) USD 46,16 (30.10.2015), (8) USD 43,66 (30.11.2015), (9) USD 43,79 (04.01.2016), (10) USD 43,10 (29.01.2016), (11) USD 40,53 (29.02.2016), (12) USD 40,12 (31.03.2016), (13) USD 43,375 (28.04.2016),

14) Nestle S.A./CH0038863350

(1) CHF 74,25 (22.04.2015), (2) CHF 72,90 (29.05.2015), (3) CHF 67,50 (30.06.2015), (4) CHF 73,20 (31.07.2015), (5) CHF 70,90 (28.08.2015), (6) CHF 73,25 (30.09.2015), (7) CHF 75,60 (30.10.2015), (8) CHF 76,35 (30.11.2015), (9) CHF 73,55 (04.01.2016), (10) CHF 75,20 (29.01.2016), (11) CHF 70,10 (29.02.2016), (12) CHF 71,85 (31.03.2016), (13) CHF 72,50 (28.04.2016),

15) Roche Holding AG/CH0012032048

(1) CHF 278,80 (22.04.2015), (2) CHF 276,20 (29.05.2015), (3) CHF 262,- (30.06.2015), (4) CHF 279,10 (31.07.2015), (5) CHF 263,20 (28.08.2015), (6) CHF 257,- (30.09.2015), (7) CHF 268,30 (30.10.2015), (8) CHF 275,50 (30.11.2015), (9) CHF 273,20 (04.01.2016), (10) CHF 263,90 (29.01.2016), (11) CHF 257,- (29.02.2016), (12) CHF 236,70 (31.03.2016), (13) CHF 247,30 (28.04.2016),

16) Sanofi S.A./FR0000120578

(1) EUR 96,49 (22.04.2015), (2) EUR 89,15 (29.05.2015), (3) EUR 88,24 (30.06.2015), (4) EUR 97,97 (31.07.2015), (5) EUR 88,44 (28.08.2015), (6) EUR 84,89 (30.09.2015), (7) EUR 91,85 (30.10.2015), (8) EUR 84,38 (30.11.2015), (9) EUR 77,57 (04.01.2016), (10) EUR 76,55 (29.01.2016), (11) EUR 73,19 (29.02.2016), (12) EUR 70,86 (31.03.2016), (13) EUR 76,19 (28.04.2016),

17) The Swatch Group S.A./CH0012255151

(1) CHF 420,50 (22.04.2015), (2) CHF 373,20 (29.05.2015), (3) CHF 364,10 (30.06.2015), (4) CHF 416,10 (31.07.2015), (5) CHF 374,- (28.08.2015), (6) CHF 361,- (30.09.2015), (7) CHF 386,90 (30.10.2015), (8) CHF 361,80 (30.11.2015), (9) CHF 335,60 (04.01.2016), (10) CHF 348,40 (29.01.2016), (11) CHF 347,50 (29.02.2016), (12) CHF 333,10 (31.03.2016), (13) CHF 329,90 (28.04.2016),

18) Unilever PLC/GB00B10RZP78

	<p>(1) EUR 41,325 (22.04.2015), (2) EUR 38,83 (29.05.2015), (3) EUR 37,355 (30.06.2015), (4) EUR 40,81 (31.07.2015), (5) EUR 35,80 (28.08.2015), (6) EUR 35,89 (30.09.2015), (7) EUR 41,12 (30.10.2015), (8) EUR 41,525 (30.11.2015), (9) EUR 38,785 (04.01.2016), (10) EUR 40,89 (29.01.2016), (11) EUR 39,645 (29.02.2016), (12) EUR 39,385 (31.03.2016), (13) EUR 39,525 (28.04.2016),</p> <p>19) Volkswagen AG (Vorzugsaktien)/DE0007664039</p> <p>(1) EUR 226,65 (22.04.2015), (2) EUR 221,- (29.05.2015), (3) EUR 208,- (30.06.2015), (4) EUR 182,40 (31.07.2015), (5) EUR 171,35 (28.08.2015), (6) EUR 97,75 (30.09.2015), (7) EUR 109,30 (30.10.2015), (8) EUR 131,55 (30.11.2015), (9) EUR 126,40 (04.01.2016), (10) EUR 106,90 (29.01.2016), (11) EUR 107,70 (29.02.2016), (12) EUR 111,85 (31.03.2016), (13) EUR 132,25 (28.04.2016),</p> <p>20) Zurich Insurance Group AG/CH0011075394</p> <p>(1) CHF 303,60 (22.04.2015), (2) CHF 299,90 (29.05.2015), (3) CHF 284,60 (30.06.2015), (4) CHF 294,30 (31.07.2015), (5) CHF 266,50 (28.08.2015), (6) CHF 239,20 (30.09.2015), (7) CHF 261,30 (30.10.2015), (8) CHF 270,90 (30.11.2015), (9) CHF 250,20 (04.01.2016), (10) CHF 225,80 (29.01.2016), (11) CHF 212,50 (29.02.2016), (12) CHF 223,30 (31.03.2016), (13) CHF 217,10 (28.04.2016),</p>
Referenzpreis an den Beobachtungstagen zum Laufzeitende	<p>1) Anheuser-Busch InBev N.V./BE0974293251</p> <p>(1) EUR 54,69 (12.04.2021), (2) EUR 62,08 (10.05.2021), (3) EUR 64,61 (14.06.2021), (4) EUR 58,57 (12.07.2021), (5) EUR 51,81 (09.08.2021), (6) EUR 49,47 (13.09.2021), (7) EUR 47,515 (08.10.2021), (8) EUR 51,89 (08.11.2021)</p> <p>2) AXA S.A./FR0000120628</p> <p>(1) EUR 23,68 (12.04.2021), (2) EUR 23,045 (10.05.2021), (3) EUR 22,475 (14.06.2021), (4) EUR 21,825 (12.07.2021), (5) EUR 23,77 (09.08.2021), (6) EUR 23,48 (13.09.2021), (7) EUR 24,19 (08.10.2021), (8) EUR 25,59 (08.11.2021)</p> <p>3) Basket: 1 x Novartis AG + 0,2 x Alcon AG/NOVN_ALCC</p> <p>(1) CHF 94,344 (12.04.2021), (2) CHF 91,848 (10.05.2021), (3) CHF 96,608 (14.06.2021), (4) CHF 98,398 (12.07.2021), (5) CHF 97,946 (09.08.2021), (6) CHF 94,164 (13.09.2021), (7) CHF 91,18 (08.10.2021), (8) CHF 91,844 (08.11.2021)</p> <p>4) Basket: 1 x Pfizer Inc. + 0,1247 Viatris Inc./PFE_VTRS</p> <p>(1) USD 38,623522 (12.04.2021), (2) USD 41,735488 (10.05.2021), (3) USD 41,579061 (14.06.2021), (4) USD 41,528246 (12.07.2021), (5) USD 47,86297 (09.08.2021), (6) USD 46,315824 (13.09.2021), (7) USD 44,149661 (08.10.2021), (8) USD 50,160596 (08.11.2021)</p> <p>5) Basket: 1,2261513 x The Kraft Heinz Company/KHC_KRFT</p> <p>(1) USD 49,904358 (12.04.2021), (2) USD 53,48472 (10.05.2021), (3) USD 52,503799 (14.06.2021), (4) USD 48,78856 (12.07.2021), (5) USD 45,747705 (09.08.2021), (6) USD 44,926184 (13.09.2021), (7) USD 45,097845 (08.10.2021), (8) USD 45,612828 (08.11.2021)</p>

6) Bayerische Motoren Werke AG/DE0005190003

(1) EUR 88,95 (12.04.2021), (2) EUR 85,18 (10.05.2021), (3) EUR 94,79 (14.06.2021), (4) EUR 88,80 (12.07.2021), (5) EUR 81,71 (09.08.2021), (6) EUR 81,63 (13.09.2021), (7) EUR 84,68 (08.10.2021), (8) EUR 91,09 (08.11.2021)

7) Coca Cola Co/US1912161007

(1) USD 53,35 (12.04.2021), (2) USD 54,91 (10.05.2021), (3) USD 55,55 (14.06.2021), (4) USD 54,48 (12.07.2021), (5) USD 56,65 (09.08.2021), (6) USD 56,07 (13.09.2021), (7) USD 54,12 (08.10.2021), (8) USD 56,33 (08.11.2021)

8) Daimler AG/DE0007100000

(1) EUR 75,97 (12.04.2021), (2) EUR 73,76 (10.05.2021), (3) EUR 78,92 (14.06.2021), (4) EUR 73,26 (12.07.2021), (5) EUR 74,58 (09.08.2021), (6) EUR 71,70 (13.09.2021), (7) EUR 80,68 (08.10.2021), (8) EUR 87,23 (08.11.2021)

9) Danone S.A./FR0000120644

(1) EUR 59,53 (12.04.2021), (2) EUR 57,58 (10.05.2021), (3) EUR 59,48 (14.06.2021), (4) EUR 59,68 (12.07.2021), (5) EUR 62,70 (09.08.2021), (6) EUR 59,83 (13.09.2021), (7) EUR 56,89 (08.10.2021), (8) EUR 56,65 (08.11.2021)

10) Johnson & Johnson/US4781601046

(1) USD 161,64 (12.04.2021), (2) USD 170,27 (10.05.2021), (3) USD 165,37 (14.06.2021), (4) USD 169,48 (12.07.2021), (5) USD 173,71 (09.08.2021), (6) USD 165,80 (13.09.2021), (7) USD 160,93 (08.10.2021), (8) USD 162,87 (08.11.2021)

11) L'OREAL S.A./FR0000120321

(1) EUR 337,10 (12.04.2021), (2) EUR 352,40 (10.05.2021), (3) EUR 384,55 (14.06.2021), (4) EUR 375,35 (12.07.2021), (5) EUR 399,10 (09.08.2021), (6) EUR 397,50 (13.09.2021), (7) EUR 357,60 (08.10.2021), (8) EUR 412,25 (08.11.2021)

12) LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE/FR0000121014

(1) EUR 589,70 (12.04.2021), (2) EUR 625,- (10.05.2021), (3) EUR 672,60 (14.06.2021), (4) EUR 666,- (12.07.2021), (5) EUR 697,40 (09.08.2021), (6) EUR 657,- (13.09.2021), (7) EUR 627,70 (08.10.2021), (8) EUR 707,40 (08.11.2021)

13) Mondelez International Inc./US6092071058

(1) USD 58,61 (12.04.2021), (2) USD 62,07 (10.05.2021), (3) USD 63,79 (14.06.2021), (4) USD 62,95 (12.07.2021), (5) USD 62,02 (09.08.2021), (6) USD 60,77 (13.09.2021), (7) USD 59,54 (08.10.2021), (8) USD 61,88 (08.11.2021)

14) Nestle S.A./CH0038863350

(1) CHF 108,30 (12.04.2021), (2) CHF 109,- (10.05.2021), (3) CHF 113,82 (14.06.2021), (4) CHF 115,80 (12.07.2021), (5) CHF 113,72 (09.08.2021), (6) CHF 115,06 (13.09.2021), (7) CHF 112,46 (08.10.2021), (8) CHF 122,20 (08.11.2021)

15) Roche Holding AG/CH0012032048

	(1) CHF 306,80 (12.04.2021), (2) CHF 301,75 (10.05.2021), (3) CHF 341,70 (14.06.2021), (4) CHF 356,30 (12.07.2021), (5) CHF 362,35 (09.08.2021), (6) CHF 341,65 (13.09.2021), (7) CHF 360,60 (08.10.2021), (8) CHF 365,95 (08.11.2021) 16) Sanofi S.A./FR0000120578 (1) EUR 84,69 (12.04.2021), (2) EUR 86,37 (10.05.2021), (3) EUR 88,89 (14.06.2021), (4) EUR 88,80 (12.07.2021), (5) EUR 87,05 (09.08.2021), (6) EUR 81,48 (13.09.2021), (7) EUR 84,30 (08.10.2021), (8) EUR 88,21 (08.11.2021) 17) The Swatch Group S.A./CH0012255151 (1) CHF 279,30 (12.04.2021), (2) CHF 295,30 (10.05.2021), (3) CHF 322,50 (14.06.2021), (4) CHF 314,30 (12.07.2021), (5) CHF 302,10 (09.08.2021), (6) CHF 264,20 (13.09.2021), (7) CHF 245,40 (08.10.2021), (8) CHF 262,70 (08.11.2021) 18) Unilever PLC/GB00B10RZP78 (1) EUR 47,615 (12.04.2021), (2) EUR 49,715 (10.05.2021), (3) EUR 49,96 (14.06.2021), (4) EUR 50,36 (12.07.2021), (5) EUR 48,615 (09.08.2021), (6) EUR 46,885 (13.09.2021), (7) EUR 45,53 (08.10.2021), (8) EUR 45,36 (08.11.2021) 19) Volkswagen AG (Vorzugsaktien)/DE0007664039 (1) EUR 235,55 (12.04.2021), (2) EUR 211,90 (10.05.2021), (3) EUR 230,10 (14.06.2021), (4) EUR 218,15 (12.07.2021), (5) EUR 205,35 (09.08.2021), (6) EUR 196,62 (13.09.2021), (7) EUR 190,- (08.10.2021), (8) EUR 187,52 (08.11.2021) 20) Zurich Insurance Group AG/CH0011075394 (1) CHF 384,40 (12.04.2021), (2) CHF 387,- (10.05.2021), (3) CHF 371,50 (14.06.2021), (4) CHF 367,50 (12.07.2021), (5) CHF 386,40 (09.08.2021), (6) CHF 401,20 (13.09.2021), (7) CHF 387,50 (08.10.2021), (8) CHF 411,- (08.11.2021)
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,-
Partizipationsfaktor	100 %
Physische Lieferung möglich	nein

Aktuelle Rückzahlung

Wertentwicklung (Durchschnittswert der Referenzpreise an den Beobachtungstagen im Vergleich zum Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag)	35,8957 %
Aktuelle Rückzahlung am Rückzahlungstermin	EUR 1.358,96

Anfänglicher Wertermittlungstag

Anfängliche Feststellung	28. April 2016
Arithmetischer Referenzpreis am Wertermittlungstag zum Laufzeitbeginn	1) EUR 108,946923 2) EUR 22,924231 3) CHF 86,988462 4) USD 32,660769 5) USD 91,624577 6) EUR 89,823077 7) USD 42,045385 8) EUR 74,465385 9) EUR 61,85 10) USD 101,526154 11) EUR 162,203846 12) EUR 155,65 13) USD 42,315 14) CHF 72,8576923077 15) CHF 264,476923 16) EUR 84,29 17) CHF 365,546154 18) EUR 39,298846 19) EUR 148,70 20) CHF 257,630769

1. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Fusion der Kraft Foods Group Inc (ISIN US50076Q1067) und der H.J. Heinz Holding Corporation zur The Kraft Heinz Company (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Reuters: KHC.OQ, Bloomberg: KHC UW Equity). Basketbildung (1,2261513 x The Kraft Heinz Company)
Datum	6. Juli 2015
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Basket: 1,2261513 x The Kraft Heinz Company
Anpassungsfaktor (r)	1

2. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Ticker Änderung Reuters RIC von ZURN.VX auf ZURN.S
Datum	7. März 2016
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Zurich Insurance Group AG/CH0011075394
Anpassungsfaktor (r)	1

3. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Ticker Änderung Reuters RIC von UHR.VX auf UHR.S
Datum	7. März 2016
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	The Swatch Group S.A./CH0012255151
Anpassungsfaktor (r)	1

4. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Ticker Änderung Reuters RIC von ROG.VX auf ROG.S
Datum	7. März 2016
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Roche Holding AG/CH0012032048
Anpassungsfaktor (r)	1

5. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Ticker Änderung Reuters RIC von NOVN.VX auf NOVN.S
Datum	7. März 2016
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Basket: 1 x Novartis AG + 0,2 x Alcon AG
Anpassungsfaktor (r)	1

6. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Ticker Änderung Reuters RIC von NESN.VX auf NESN.S
Datum	7. März 2016
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Nestle S.A./CH0038863350
Anpassungsfaktor (r)	1

7. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung der ISIN/WKN von BE0003793107/590932 auf BE0974293251/A2ASUV
Datum	11. Oktober 2016
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Anheuser-Busch InBev N.V./BE0974293251
Anpassungsfaktor (r)	1

8. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung des Bloomberg Tickers von ZURN VX Equity auf ZURN SW
-------------------------	---

	Equity
Datum	23. Oktober 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Zurich Insurance Group AG/CH0011075394
Anpassungsfaktor (r)	1

9. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung des Bloomberg Tickers von UHR VX Equity auf UHR SW Equity
Datum	23. Oktober 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	The Swatch Group S.A./CH0012255151
Anpassungsfaktor (r)	1

10. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung des Bloomberg Tickers von ROG VX Equity auf ROG SW Equity
Datum	23. Oktober 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Roche Holding AG/CH0012032048
Anpassungsfaktor (r)	1

11. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung des Bloomberg Tickers von NOVN VX Equity auf NOVN SW Equity
Datum	23. Oktober 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Basket: 1 x Novartis AG + 0,2 x Alcon AG
Anpassungsfaktor (r)	1

12. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung des Bloomberg Tickers von NESN VX Equity auf NESN SW Equity
Datum	23. Oktober 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Nestle S.A./CH0038863350
Anpassungsfaktor (r)	1

13. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Abspaltung der Alcon AG (CH0432492467) im Verhältnis 5:1;
-------------------------	---

	Basketbildung: 1 x Novartis AG + 0,2 x Alcon AG
Datum	9. April 2019
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Basket: 1 x Novartis AG + 0,2 x Alcon AG
Anpassungsfaktor (r)	1

14. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Umtausch von NL0000009355/UNc.AS/UNAT NA Equity auf NL0000388619/UNA.AS/UNA NA Equity
Datum	1. Juli 2019
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Unilever PLC/GB00B10RZP78
Anpassungsfaktor (r)	1

15. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Abspaltung der Viatris Inc. - Basketbuilding: 1,054909072 x Pfizer Inc. (US7170811035)
Datum	17. November 2020
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Basket: 1 x Pfizer Inc. + 0,1247 Viatris Inc.
Anpassungsfaktor (r)	1

16. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Zusammenschluß zu Unilever PLC. Änderung von Name/ISIN/WKN/RIC/BBG von Unilever N.V./NL0000388619/A0JMQ9/UNA.AS/UNA NA Equity auf Unilever PLC/GB00B10RZP78/A0JNE2/ULVR.AS/UNA NA Equity
Datum	30. November 2020
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Unilever PLC/GB00B10RZP78
Anpassungsfaktor (r)	1