

Produkt Report

Bank Austria MegaTrend GarantieAnleihe 6/2015 - 12/2022 Serie 91

Produktname Bank Austria MegaTrend GarantieAnleihe 6/2015 - 12/2022 Serie 91 Stand 1. Dezember 2022
WKN/ISIN A1Z0G4/AT000B043633
Emissionstag 16. Juni 2015

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 Mercedes-Benz Group AG (DE0007100000) + 0,5 Daimler Truck Holding AG (DE000DTROCK8) 4) Basket: 1 x Novartis AG + 0,2 x Alcon AG 5) Basket: 1 x Pfizer Inc. + 0,1247 Viatris Inc. 6) Basket: 1 x Sanofi S.A. (FR0000120578) + 0,04347826 EUROAPI SAS (FR0014008VX5) 7) Bayerische Motoren Werke AG/DE0005190003 8) Coca Cola Co/US1912161007 9) Danone S.A./FR0000120644 10) Johnson & Johnson/US4781601046 11) Kellogg Co./US4878361082 12) L'OREAL S.A./FR0000120321 13) LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE/FR0000121014 14) Mondelez International Inc./US6092071058 15) Nestle S.A./CH0038863350 16) Roche Holding AG/CH0012032048 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 106,753077 2) EUR 22,247692 3) EUR 70,310769 4) CHF 83,676923 5) USD 32,788461 6) EUR 80,036154

	7) EUR 84,436923 8) USD 42,625384 9) EUR 60,243077 10) USD 102,876923 11) USD 70,93 12) EUR 158,323077 13) EUR 152,465385 14) USD 42,828462 15) CHF 71,880769 16) CHF 257,50 17) CHF 348,676923 18) EUR 38,459615 19) EUR 136,906923 20) CHF 249,930769
Referenzpreis an den Wertermittlungstagen am Laufzeitbeginn	<p>1) Anheuser-Busch InBev N.V./BE0974293251 (1) EUR 108,05 (12.06.2015), (2) EUR 115,05 (13.07.2015), (3) EUR 105,60 (12.08.2015), (4) EUR 94,19 (14.09.2015), (5) EUR 98,35 (12.10.2015), (6) EUR 112,40 (12.11.2015), (7) EUR 110,40 (14.12.2015), (8) EUR 108,90 (12.01.2016), (9) EUR 102,30 (12.02.2016), (10) EUR 105,85 (14.03.2016), (11) EUR 106,20 (12.04.2016), (12) EUR 110,80 (12.05.2016), (13) EUR 109,70 (13.06.2016),</p> <p>2) AXA S.A./FR0000120628 (1) EUR 22,51 (12.06.2015), (2) EUR 23,665 (13.07.2015), (3) EUR 23,79 (12.08.2015), (4) EUR 22,01 (14.09.2015), (5) EUR 22,79 (12.10.2015), (6) EUR 24,675 (12.11.2015), (7) EUR 24,125 (14.12.2015), (8) EUR 23,69 (12.01.2016), (9) EUR 19,35 (12.02.2016), (10) EUR 21,615 (14.03.2016), (11) EUR 20,715 (12.04.2016), (12) EUR 20,69 (12.05.2016), (13) EUR 19,595 (13.06.2016),</p> <p>3) Basket: 1 x Mercedes-Benz Group AG (DE0007100000) + 0,5 Daimler Truck Holding AG (DE000DTROCK8)/DAIGn_DTGGe (1) EUR 84,15 (12.06.2015), (2) EUR 83,53 (13.07.2015), (3) EUR 76,04 (12.08.2015), (4) EUR 74,14 (14.09.2015), (5) EUR 73,48 (12.10.2015), (6) EUR 76,99 (12.11.2015), (7) EUR 72,95 (14.12.2015), (8) EUR 69,14 (12.01.2016), (9) EUR 60,91 (12.02.2016), (10) EUR 66,28 (14.03.2016), (11) EUR 61,30 (12.04.2016), (12) EUR 58,76 (12.05.2016), (13) EUR 56,37 (13.06.2016),</p> <p>4) Basket: 1 x Novartis AG + 0,2 x Alcon AG/NOVN_ALCC (1) CHF 94,35 (12.06.2015), (2) CHF 98,95 (13.07.2015), (3) CHF 98,35 (12.08.2015), (4) CHF 92,30 (14.09.2015), (5) CHF 88,85 (12.10.2015), (6) CHF 87,55 (12.11.2015), (7) CHF 82,20 (14.12.2015), (8) CHF 81,90 (12.01.2016), (9) CHF 70,90 (12.02.2016), (10) CHF 73,- (14.03.2016), (11) CHF 71,75 (12.04.2016), (12) CHF 72,60 (12.05.2016), (13) CHF 75,10 (13.06.2016),</p>

5) Basket: 1 x Pfizer Inc. + 0,1247 Viatris Inc./PFE_VTRS

(1) USD 34,21 (12.06.2015), (2) USD 34,82 (13.07.2015), (3) USD 35,37 (12.08.2015), (4) USD 32,71 (14.09.2015), (5) USD 33,22 (12.10.2015), (6) USD 33,39 (12.11.2015), (7) USD 32,18 (14.12.2015), (8) USD 31,- (12.01.2016), (9) USD 29,36 (12.02.2016), (10) USD 30,10 (14.03.2016), (11) USD 31,96 (12.04.2016), (12) USD 33,19 (12.05.2016), (13) USD 34,74 (13.06.2016),

6) Basket: 1 x Sanofi S.A. (FR0000120578) + 0,04347826 EUROAPI SAS (FR0014008VX5)/SASY_EAPI

(1) EUR 89,20 (12.06.2015), (2) EUR 95,02 (13.07.2015), (3) EUR 87,63 (12.08.2015), (4) EUR 87,63 (14.09.2015), (5) EUR 87,18 (12.10.2015), (6) EUR 81,36 (12.11.2015), (7) EUR 74,73 (14.12.2015), (8) EUR 74,35 (12.01.2016), (9) EUR 68,80 (12.02.2016), (10) EUR 74,96 (14.03.2016), (11) EUR 74,25 (12.04.2016), (12) EUR 69,11 (12.05.2016), (13) EUR 69,49 (13.06.2016),

7) Bayerische Motoren Werke AG/DE0005190003

(1) EUR 99,92 (12.06.2015), (2) EUR 94,97 (13.07.2015), (3) EUR 86,09 (12.08.2015), (4) EUR 85,34 (14.09.2015), (5) EUR 89,25 (12.10.2015), (6) EUR 94,46 (12.11.2015), (7) EUR 91,90 (14.12.2015), (8) EUR 84,85 (12.01.2016), (9) EUR 70,26 (12.02.2016), (10) EUR 80,23 (14.03.2016), (11) EUR 75,35 (12.04.2016), (12) EUR 75,72 (12.05.2016), (13) EUR 69,34 (13.06.2016),

8) Coca Cola Co/US1912161007

(1) USD 39,96 (12.06.2015), (2) USD 40,66 (13.07.2015), (3) USD 41,26 (12.08.2015), (4) USD 38,10 (14.09.2015), (5) USD 42,- (12.10.2015), (6) USD 41,58 (12.11.2015), (7) USD 42,45 (14.12.2015), (8) USD 42,12 (12.01.2016), (9) USD 43,11 (12.02.2016), (10) USD 45,29 (14.03.2016), (11) USD 46,65 (12.04.2016), (12) USD 45,83 (12.05.2016), (13) USD 45,12 (13.06.2016),

9) Danone S.A./FR0000120644

(1) EUR 60,68 (12.06.2015), (2) EUR 61,63 (13.07.2015), (3) EUR 59,90 (12.08.2015), (4) EUR 53,10 (14.09.2015), (5) EUR 58,59 (12.10.2015), (6) EUR 63,75 (12.11.2015), (7) EUR 60,95 (14.12.2015), (8) EUR 60,27 (12.01.2016), (9) EUR 58,60 (12.02.2016), (10) EUR 63,88 (14.03.2016), (11) EUR 60,95 (12.04.2016), (12) EUR 60,39 (12.05.2016), (13) EUR 60,47 (13.06.2016),

10) Johnson & Johnson/US4781601046

(1) USD 98,35 (12.06.2015), (2) USD 100,27 (13.07.2015), (3) USD 98,71 (12.08.2015), (4) USD 93,32 (14.09.2015), (5) USD 95,99 (12.10.2015), (6) USD 100,27 (12.11.2015), (7) USD 102,15 (14.12.2015), (8) USD 98,24 (12.01.2016), (9) USD 101,82 (12.02.2016), (10) USD 107,66 (14.03.2016), (11) USD 109,60 (12.04.2016), (12) USD 114,23 (12.05.2016), (13) USD 116,79 (13.06.2016),

11) Kellogg Co./US4878361082

(1) USD 62,13 (12.06.2015), (2) USD 64,18 (13.07.2015), (3) USD 68,30 (12.08.2015), (4) USD 66,73 (14.09.2015), (5) USD 69,83

(12.10.2015), (6) USD 66,30 (12.11.2015), (7) USD 71,08 (14.12.2015), (8) USD 71,47 (12.01.2016), (9) USD 74,97 (12.02.2016), (10) USD 74,95 (14.03.2016), (11) USD 77,34 (12.04.2016), (12) USD 77,31 (12.05.2016), (13) USD 76,90 (13.06.2016),

12) L'OREAL S.A./FR0000120321

(1) EUR 165,65 (12.06.2015), (2) EUR 166,60 (13.07.2015), (3) EUR 164,60 (12.08.2015), (4) EUR 143,95 (14.09.2015), (5) EUR 165,15 (12.10.2015), (6) EUR 167,80 (12.11.2015), (7) EUR 152,- (14.12.2015), (8) EUR 150,20 (12.01.2016), (9) EUR 150,15 (12.02.2016), (10) EUR 157,90 (14.03.2016), (11) EUR 154,50 (12.04.2016), (12) EUR 158,30 (12.05.2016), (13) EUR 161,40 (13.06.2016),

13) LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE/FR0000121014

(1) EUR 162,35 (12.06.2015), (2) EUR 162,- (13.07.2015), (3) EUR 155,85 (12.08.2015), (4) EUR 147,70 (14.09.2015), (5) EUR 166,50 (12.10.2015), (6) EUR 166,95 (12.11.2015), (7) EUR 142,20 (14.12.2015), (8) EUR 139,45 (12.01.2016), (9) EUR 146,- (12.02.2016), (10) EUR 159,50 (14.03.2016), (11) EUR 148,30 (12.04.2016), (12) EUR 144,75 (12.05.2016), (13) EUR 140,50 (13.06.2016),

14) Mondelez International Inc./US6092071058

(1) USD 40,47 (12.06.2015), (2) USD 41,60 (13.07.2015), (3) USD 46,53 (12.08.2015), (4) USD 42,28 (14.09.2015), (5) USD 45,05 (12.10.2015), (6) USD 43,64 (12.11.2015), (7) USD 43,32 (14.12.2015), (8) USD 42,12 (12.01.2016), (9) USD 38,10 (12.02.2016), (10) USD 42,24 (14.03.2016), (11) USD 42,40 (12.04.2016), (12) USD 44,85 (12.05.2016), (13) USD 44,17 (13.06.2016),

15) Nestle S.A./CH0038863350

(1) CHF 69,50 (12.06.2015), (2) CHF 71,20 (13.07.2015), (3) CHF 72,20 (12.08.2015), (4) CHF 71,55 (14.09.2015), (5) CHF 74,85 (12.10.2015), (6) CHF 74,60 (12.11.2015), (7) CHF 71,55 (14.12.2015), (8) CHF 71,80 (12.01.2016), (9) CHF 71,90 (12.02.2016), (10) CHF 71,60 (14.03.2016), (11) CHF 70,15 (12.04.2016), (12) CHF 72,60 (12.05.2016), (13) CHF 70,95 (13.06.2016),

16) Roche Holding AG/CH0012032048

(1) CHF 268,70 (12.06.2015), (2) CHF 278,10 (13.07.2015), (3) CHF 270,60 (12.08.2015), (4) CHF 257,80 (14.09.2015), (5) CHF 254,50 (12.10.2015), (6) CHF 266,80 (12.11.2015), (7) CHF 262,60 (14.12.2015), (8) CHF 264,10 (12.01.2016), (9) CHF 244,30 (12.02.2016), (10) CHF 247,80 (14.03.2016), (11) CHF 243,90 (12.04.2016), (12) CHF 242,80 (12.05.2016), (13) CHF 245,50 (13.06.2016),

17) The Swatch Group S.A./CH0012255151

(1) CHF 373,80 (12.06.2015), (2) CHF 384,40 (13.07.2015), (3) CHF 394,- (12.08.2015), (4) CHF 364,10 (14.09.2015), (5) CHF 402,50 (12.10.2015), (6) CHF 368,30 (12.11.2015), (7) CHF 325,20 (14.12.2015), (8) CHF 319,30 (12.01.2016), (9) CHF 324,- (12.02.2016), (10) CHF 355,40 (14.03.2016), (11) CHF 318,60

	<p>(12.04.2016), (12) CHF 315,10 (12.05.2016), (13) CHF 288,10 (13.06.2016),</p> <p>18) Unilever PLC/GB00B10RZP78</p> <p>(1) EUR 36,89 (12.06.2015), (2) EUR 40,10 (13.07.2015), (3) EUR 38,815 (12.08.2015), (4) EUR 34,29 (14.09.2015), (5) EUR 38,— (12.10.2015), (6) EUR 40,51 (12.11.2015), (7) EUR 38,10 (14.12.2015), (8) EUR 37,95 (12.01.2016), (9) EUR 37,535 (12.02.2016), (10) EUR 39,825 (14.03.2016), (11) EUR 39,465 (12.04.2016), (12) EUR 39,505 (12.05.2016), (13) EUR 38,99 (13.06.2016),</p> <p>19) Volkswagen AG (Vorzugsaktien)/DE0007664039</p> <p>(1) EUR 213,40 (12.06.2015), (2) EUR 205,80 (13.07.2015), (3) EUR 177,80 (12.08.2015), (4) EUR 167,10 (14.09.2015), (5) EUR 108,55 (12.10.2015), (6) EUR 95,39 (12.11.2015), (7) EUR 123,25 (14.12.2015), (8) EUR 120,95 (12.01.2016), (9) EUR 95,20 (12.02.2016), (10) EUR 115,60 (14.03.2016), (11) EUR 107,45 (12.04.2016), (12) EUR 127,50 (12.05.2016), (13) EUR 121,80 (13.06.2016),</p> <p>20) Zurich Insurance Group AG/CH0011075394</p> <p>(1) CHF 290,40 (12.06.2015), (2) CHF 298,— (13.07.2015), (3) CHF 278,90 (12.08.2015), (4) CHF 263,— (14.09.2015), (5) CHF 258,30 (12.10.2015), (6) CHF 265,30 (12.11.2015), (7) CHF 245,90 (14.12.2015), (8) CHF 252,80 (12.01.2016), (9) CHF 205,60 (12.02.2016), (10) CHF 228,10 (14.03.2016), (11) CHF 203,10 (12.04.2016), (12) CHF 230,50 (12.05.2016), (13) CHF 220,20 (13.06.2016),</p>
Referenzpreis an den Beobachtungstagen zum Laufzeitende	<p>1) Anheuser-Busch InBev N.V./BE0974293251</p> <p>(1) EUR 49,755 (01.12.2021), (2) EUR 55,82 (03.01.2022), (3) EUR 56,43 (01.02.2022), (4) EUR 52,72 (01.03.2022), (5) EUR 54,95 (01.04.2022), (6) EUR 53,68 (02.05.2022), (7) EUR 51,50 (01.06.2022), (8) EUR 52,28 (01.07.2022), (9) EUR 50,75 (02.08.2022), (10) EUR 47,95 (01.09.2022), (11) EUR 46,445 (03.10.2022), (12) EUR 51,59 (01.11.2022), (13) EUR 56,89 (01.12.2022)</p> <p>2) AXA S.A./FR0000120628</p> <p>(1) EUR 25,235 (01.12.2021), (2) EUR 26,50 (03.01.2022), (3) EUR 28,255 (01.02.2022), (4) EUR 23,23 (01.03.2022), (5) EUR 26,77 (01.04.2022), (6) EUR 25,185 (02.05.2022), (7) EUR 23,50 (01.06.2022), (8) EUR 21,725 (01.07.2022), (9) EUR 22,175 (02.08.2022), (10) EUR 23,39 (01.09.2022), (11) EUR 22,23 (03.10.2022), (12) EUR 25,35 (01.11.2022), (13) EUR 27,375 (01.12.2022)</p> <p>3) Basket: 1 x Mercedes-Benz Group AG (DE0007100000) + 0,5 Daimler Truck Holding AG (DE000DTROCK8)/DAIGN_DTGGe</p> <p>(1) EUR 86,59 (01.12.2021), (2) EUR 84,70 (03.01.2022), (3) EUR 86,305 (01.02.2022), (4) EUR 79,0025 (01.03.2022), (5) EUR 76,04 (01.04.2022), (6) EUR 74,965 (02.05.2022), (7) EUR 82,095 (01.06.2022), (8) EUR 67,5175 (01.07.2022), (9) EUR 71,4625 (02.08.2022), (10) EUR 67,6075 (01.09.2022), (11) EUR 65,0125 (03.10.2022), (12) EUR 72,9775 (01.11.2022), (13) EUR 79,8325</p>

(01.12.2022)

4) Basket: 1 x Novartis AG + 0,2 x Alcon AG/NOVN_ALCC

(1) CHF 88,916 (01.12.2021), (2) CHF 96,262 (03.01.2022), (3) CHF 95,408 (01.02.2022), (4) CHF 94,62 (01.03.2022), (5) CHF 95,24 (01.04.2022), (6) CHF 99,516 (02.05.2022), (7) CHF 100,372 (01.06.2022), (8) CHF 93,814 (01.07.2022), (9) CHF 96,504 (02.08.2022), (10) CHF 91,396 (01.09.2022), (11) CHF 87,792 (03.10.2022), (12) CHF 92,85 (01.11.2022), (13) CHF 97,196 (01.12.2022)

5) Basket: 1 x Pfizer Inc. + 0,1247 Viatris Inc./PFE_VTRS

(1) USD 56,187623 (01.12.2021), (2) USD 58,421987 (03.01.2022), (3) USD 54,949229 (01.02.2022), (4) USD 47,015705 (01.03.2022), (5) USD 52,919254 (01.04.2022), (6) USD 49,613187 (02.05.2022), (7) USD 53,875129 (01.06.2022), (8) USD 53,645537 (01.07.2022), (9) USD 50,900837 (02.08.2022), (10) USD 47,823379 (01.09.2022), (11) USD 45,227384 (03.10.2022), (12) USD 49,288175 (01.11.2022), (13) USD 52,481628 (01.12.2022)

6) Basket: 1 x Sanofi S.A. (FR0000120578) + 0,04347826 EUROAPI SAS (FR0014008VX5)/SASY_EAPI

(1) EUR 85,84 (01.12.2021), (2) EUR 89,33 (03.01.2022), (3) EUR 91,59 (01.02.2022), (4) EUR 91,97 (01.03.2022), (5) EUR 94,14 (01.04.2022), (6) EUR 101,02 (02.05.2022), (7) EUR 100,04617 (01.06.2022), (8) EUR 98,206605 (01.07.2022), (9) EUR 97,642518 (02.08.2022), (10) EUR 81,860648 (01.09.2022), (11) EUR 80,549778 (03.10.2022), (12) EUR 87,638691 (01.11.2022), (13) EUR 88,193909 (01.12.2022)

7) Bayerische Motoren Werke AG/DE0005190003

(1) EUR 88,64 (01.12.2021), (2) EUR 91,33 (03.01.2022), (3) EUR 94,29 (01.02.2022), (4) EUR 82,49 (01.03.2022), (5) EUR 79,- (01.04.2022), (6) EUR 77,64 (02.05.2022), (7) EUR 82,33 (01.06.2022), (8) EUR 73,76 (01.07.2022), (9) EUR 81,08 (02.08.2022), (10) EUR 72,81 (01.09.2022), (11) EUR 70,73 (03.10.2022), (12) EUR 80,28 (01.11.2022), (13) EUR 85,14 (01.12.2022)

8) Coca Cola Co/US1912161007

(1) USD 52,30 (01.12.2021), (2) USD 59,30 (03.01.2022), (3) USD 60,56 (01.02.2022), (4) USD 61,97 (01.03.2022), (5) USD 62,87 (01.04.2022), (6) USD 63,44 (02.05.2022), (7) USD 63,07 (01.06.2022), (8) USD 64,38 (01.07.2022), (9) USD 63,64 (02.08.2022), (10) USD 62,- (01.09.2022), (11) USD 56,65 (03.10.2022), (12) USD 59,64 (01.11.2022), (13) USD 63,79 (01.12.2022)

9) Danone S.A./FR0000120644

(1) EUR 52,35 (01.12.2021), (2) EUR 54,99 (03.01.2022), (3) EUR 55,06 (01.02.2022), (4) EUR 53,59 (01.03.2022), (5) EUR 50,27 (01.04.2022), (6) EUR 57,30 (02.05.2022), (7) EUR 54,68 (01.06.2022), (8) EUR 53,30 (01.07.2022), (9) EUR 54,- (02.08.2022), (10) EUR 52,05 (01.09.2022), (11) EUR 47,71 (03.10.2022), (12) EUR 50,16 (01.11.2022), (13) EUR 50,83 (01.12.2022)

10) Johnson & Johnson/US4781601046

(1) USD 158,08 (01.12.2021), (2) USD 171,54 (03.01.2022), (3) USD 170,88 (01.02.2022), (4) USD 164,- (01.03.2022), (5) USD 178,19 (01.04.2022), (6) USD 178,64 (02.05.2022), (7) USD 177,71 (01.06.2022), (8) USD 179,52 (01.07.2022), (9) USD 172,92 (02.08.2022), (10) USD 165,34 (01.09.2022), (11) USD 163,20 (03.10.2022), (12) USD 173,09 (01.11.2022), (13) USD 178,74 (01.12.2022)

11) Kellogg Co./US4878361082

(1) USD 61,03 (01.12.2021), (2) USD 64,68 (03.01.2022), (3) USD 63,23 (01.02.2022), (4) USD 63,34 (01.03.2022), (5) USD 65,61 (01.04.2022), (6) USD 67,37 (02.05.2022), (7) USD 69,- (01.06.2022), (8) USD 71,78 (01.07.2022), (9) USD 73,87 (02.08.2022), (10) USD 73,34 (01.09.2022), (11) USD 71,07 (03.10.2022), (12) USD 75,99 (01.11.2022), (13) USD 73,20 (01.12.2022)

12) L'OREAL S.A./FR0000120321

(1) EUR 406,15 (01.12.2021), (2) EUR 426,- (03.01.2022), (3) EUR 377,80 (01.02.2022), (4) EUR 344,75 (01.03.2022), (5) EUR 367,70 (01.04.2022), (6) EUR 340,10 (02.05.2022), (7) EUR 321,95 (01.06.2022), (8) EUR 329,40 (01.07.2022), (9) EUR 363,80 (02.08.2022), (10) EUR 338,20 (01.09.2022), (11) EUR 326,70 (03.10.2022), (12) EUR 317,50 (01.11.2022), (13) EUR 358,40 (01.12.2022)

13) LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE/FR0000121014

(1) EUR 697,50 (01.12.2021), (2) EUR 731,- (03.01.2022), (3) EUR 732,20 (01.02.2022), (4) EUR 625,80 (01.03.2022), (5) EUR 649,60 (01.04.2022), (6) EUR 606,60 (02.05.2022), (7) EUR 597,80 (01.06.2022), (8) EUR 580,- (01.07.2022), (9) EUR 679,- (02.08.2022), (10) EUR 632,80 (01.09.2022), (11) EUR 608,- (03.10.2022), (12) EUR 650,80 (01.11.2022), (13) EUR 721,- (01.12.2022)

14) Mondelez International Inc./US6092071058

(1) USD 58,56 (01.12.2021), (2) USD 65,97 (03.01.2022), (3) USD 66,68 (01.02.2022), (4) USD 64,34 (01.03.2022), (5) USD 63,53 (01.04.2022), (6) USD 63,79 (02.05.2022), (7) USD 62,91 (01.06.2022), (8) USD 63,34 (01.07.2022), (9) USD 64,76 (02.08.2022), (10) USD 61,97 (01.09.2022), (11) USD 56,35 (03.10.2022), (12) USD 61,87 (01.11.2022), (13) USD 68,09 (01.12.2022)

15) Nestle S.A./CH0038863350

(1) CHF 118,16 (01.12.2021), (2) CHF 129,22 (03.01.2022), (3) CHF 119,- (01.02.2022), (4) CHF 120,44 (01.03.2022), (5) CHF 120,86 (01.04.2022), (6) CHF 125,80 (02.05.2022), (7) CHF 115,08 (01.06.2022), (8) CHF 112,76 (01.07.2022), (9) CHF 117,- (02.08.2022), (10) CHF 112,96 (01.09.2022), (11) CHF 106,46 (03.10.2022), (12) CHF 108,44 (01.11.2022), (13) CHF 113,72 (01.12.2022)

16) Roche Holding AG/CH0012032048

(1) CHF 365,80 (01.12.2021), (2) CHF 378,90 (03.01.2022), (3) CHF 359,55 (01.02.2022), (4) CHF 351,10 (01.03.2022), (5) CHF 371,15 (01.04.2022), (6) CHF 356,80 (02.05.2022), (7) CHF 322,70

	(01.06.2022), (8) CHF 320,40 (01.07.2022), (9) CHF 317,70 (02.08.2022), (10) CHF 312,80 (01.09.2022), (11) CHF 322,10 (03.10.2022), (12) CHF 329,50 (01.11.2022), (13) CHF 310,- (01.12.2022) 17) The Swatch Group S.A./CH0012255151 (1) CHF 277,80 (01.12.2021), (2) CHF 282,- (03.01.2022), (3) CHF 272,70 (01.02.2022), (4) CHF 262,50 (01.03.2022), (5) CHF 262,50 (01.04.2022), (6) CHF 248,60 (02.05.2022), (7) CHF 244,90 (01.06.2022), (8) CHF 225,90 (01.07.2022), (9) CHF 244,90 (02.08.2022), (10) CHF 227,70 (01.09.2022), (11) CHF 226,70 (03.10.2022), (12) CHF 232,50 (01.11.2022), (13) CHF 252,70 (01.12.2022) 18) Unilever PLC/GB00B10RZP78 (1) EUR 45,30 (01.12.2021), (2) EUR 47,31 (03.01.2022), (3) EUR 45,- (01.02.2022), (4) EUR 44,205 (01.03.2022), (5) EUR 41,615 (01.04.2022), (6) EUR 43,285 (02.05.2022), (7) EUR 43,42 (01.06.2022), (8) EUR 43,915 (01.07.2022), (9) EUR 47,86 (02.08.2022), (10) EUR 45,- (01.09.2022), (11) EUR 44,55 (03.10.2022), (12) EUR 45,825 (01.11.2022), (13) EUR 48,685 (01.12.2022) 19) Volkswagen AG (Vorzugsaktien)/DE0007664039 (1) EUR 167,74 (01.12.2021), (2) EUR 180,80 (03.01.2022), (3) EUR 185,32 (01.02.2022), (4) EUR 164,48 (01.03.2022), (5) EUR 157,58 (01.04.2022), (6) EUR 147,22 (02.05.2022), (7) EUR 157,80 (01.06.2022), (8) EUR 127,48 (01.07.2022), (9) EUR 141,52 (02.08.2022), (10) EUR 139,62 (01.09.2022), (11) EUR 126,44 (03.10.2022), (12) EUR 132,20 (01.11.2022), (13) EUR 139,38 (01.12.2022) 20) Zurich Insurance Group AG/CH0011075394 (1) CHF 385,30 (01.12.2021), (2) CHF 406,60 (03.01.2022), (3) CHF 440,- (01.02.2022), (4) CHF 410,- (01.03.2022), (5) CHF 461,- (01.04.2022), (6) CHF 442,90 (02.05.2022), (7) CHF 436,20 (01.06.2022), (8) CHF 419,90 (01.07.2022), (9) CHF 414,10 (02.08.2022), (10) CHF 423,- (01.09.2022), (11) CHF 399,40 (03.10.2022), (12) CHF 425,20 (01.11.2022), (13) CHF 453,70 (01.12.2022)
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,-
Partizipationsfaktor	100 %
Physische Lieferung möglich	nein

Anfänglicher Wertermittlungstag

Anfängliche Feststellung	13. Juni 2016
Arithmetischer Referenzpreis am Wertermittlungstag zum	1) EUR 106,753077

Laufzeitbeginn	2) EUR 22,247692 3) EUR 70,310769 4) CHF 83,676923 5) USD 32,788461 6) EUR 80,036154 7) EUR 84,436923 8) USD 42,625384 9) EUR 60,243077 10) USD 102,876923 11) USD 70,93 12) EUR 158,323077 13) EUR 152,465385 14) USD 42,828462 15) CHF 71,880769 16) CHF 257,50 17) CHF 348,676923 18) EUR 38,459615 19) EUR 136,906923 20) CHF 249,930769
----------------	--

1. 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

2. 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

3. 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
----------------------	---

4. 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

5. 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

6. 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

7. 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

8. 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

9. 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

10. 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

11. 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

12. 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

13. 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

14. 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. (US7170811035) + 0,1247 Viatris Inc. (US92556V1061)
Anpassungsfaktor (r)	1

15. 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

16. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Abspaltung der Daimler Truck Holding AG (DE000DTROCK8) - Basket Bildung: 1 x Daimler AG (DE0007100000) + 0,5 Daimler Truck Holding AG (DE000DTROCK8)
Datum	10. Dezember 2021
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Basket: 1 x Mercedes-Benz Group AG (DE0007100000) + 0,5 Daimler Truck Holding AG (DE000DTROCK8)
Anpassungsfaktor (r)	1

17. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Namensänderung von "Daimler AG" in "Mercedes-Benz Group AG"
Datum	1. Februar 2022
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Basket: 1 x Mercedes-Benz Group AG (DE0007100000) + 0,5 Daimler Truck Holding AG (DE000DTROCK8)
Anpassungsfaktor (r)	1

18. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Reuters RIC Änderung für ISIN DE0007100000 von DAIGn.DE auf MBGn.DE
Datum	14. Februar 2022
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Basket: 1 x Mercedes-Benz Group AG (DE0007100000) + 0,5 Daimler Truck Holding AG (DE000DTROCK8)

Anpassungsfaktor (r)	1
----------------------	---

19. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Abspaltung der EUROAPI SAS (FR0014008VX5) - Basket Bildung: 1 x Sanofi S.A. (FR0000120578) + 0,04347826 EUROAPI SAS (FR0014008VX5)
Datum	6. Mai 2022
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Basket: 1 x Sanofi S.A. (FR0000120578) + 0,04347826 EUROAPI SAS (FR0014008VX5)
Anpassungsfaktor (r)	1

Rückzahlungsinformation

Letzter Bewertungstag	1. Dezember 2022
Durchschnittswert der Referenzpreise an den Beobachtungstagen	1) EUR 52,366154 2) EUR 24,686154 3) EUR 76,469808 4) CHF 94,606615 5) USD 51,719158 6) EUR 91,386794 7) EUR 81,501538 8) USD 61,046923 9) EUR 52,791538 10) USD 171,680769 11) USD 68,731538 12) EUR 355,265385 13) EUR 654,776923 14) USD 63,243077 15) CHF 116,915385 16) CHF 339,884615 17) CHF 250,876923 18) EUR 45,074615 19) EUR 151,352308 20) CHF 424,407692
Rückzahlungstermin	16. Dezember 2022
Rückzahlung	140,52 % bezogen auf den Nennbetrag