

Produkt Report

Bank Austria Global Player GarantieAnleihe 2015 - 2022 Serie 94

Produktname Bank Austria Global Player GarantieAnleihe 2015 - 2022 Serie 94
WKN/ISIN A1Z3VM/AT000B043682
Emissionstag 18. August 2015

Stand 3. August 2022

Übersicht der aktuell gültigen Produktausstattungsmerkmale

Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	<ol style="list-style-type: none"> 1) 3M Co./US88579Y1010 2) Basket: 1 x Pfizer Inc. + 0,1247 Viatris Inc. 3) Basket: 1 x Siemens AG (DE0007236101) + 0,5 x Siemens Energy (DE000ENER6Y0) 4) Bridgestone Corporation/JP3830800003 5) Canon Inc./JP3242800005 6) Coca Cola Co/US1912161007 7) Danone S.A./FR0000120644 8) ENI S.p.A./IT0003132476 9) JPMorgan Chase/US46625H1005 10) Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG/DE0008430026 11) Nestle S.A./CH0038863350 12) NIKON Corporation/JP3657400002 13) Nissan Motor Co. Ltd./JP3672400003 14) Roche Holding AG/CH0012032048 15) Samsung Electronics Co Ltd/KR7005930003 16) SAP SE/DE0007164600 17) Telefónica S.A./ES0178430E18 18) The Procter & Gamble Co./US7427181091 19) Unilever PLC/GB00B10RZP78 20) Zurich Insurance Group AG/CH0011075394
Arithmetischer Referenzpreis am Wertermittlungstag zum Laufzeitbeginn	<ol style="list-style-type: none"> 1) USD 159,527692 2) USD 33,063077 3) EUR 90,521538 4) JPY 3.950,692308 5) JPY 3.359,692308 6) USD 43,167692 7) EUR 61,247692

	8) EUR 13,856154 9) USD 62,337692 10) EUR 168,026923 11) CHF 73,40 12) JPY 1.593,307692 13) JPY 1.096,115385 14) CHF 254,438462 15) KRW 25.452,307692 16) EUR 68,238392 17) EUR 10,147538 18) USD 79,066154 19) EUR 38,878462 20) CHF 241,776923
Referenzpreis an den Wertermittlungstagen am Laufzeitbeginn	<p>1) 3M Co./US88579Y1010</p> (1) USD 149,24 (14.08.2015), (2) USD 140,81 (14.09.2015), (3) USD 148,32 (14.10.2015), (4) USD 155,65 (13.11.2015), (5) USD 157,63 (14.12.2015), (6) USD 141,18 (14.01.2016), (7) USD 153,96 (12.02.2016), (8) USD 161,81 (14.03.2016), (9) USD 168,16 (14.04.2016), (10) USD 168,32 (13.05.2016), (11) USD 167,61 (14.06.2016), (12) USD 180,90 (14.07.2016), (13) USD 180,27 (12.08.2016), <p>2) Basket: 1 x Pfizer Inc. + 0,1247 Viatris Inc./PFE_VTRS</p> (1) USD 35,50 (14.08.2015), (2) USD 32,71 (14.09.2015), (3) USD 33,04 (14.10.2015), (4) USD 33,27 (13.11.2015), (5) USD 32,18 (14.12.2015), (6) USD 31,11 (14.01.2016), (7) USD 29,36 (12.02.2016), (8) USD 30,10 (14.03.2016), (9) USD 32,65 (14.04.2016), (10) USD 33,19 (13.05.2016), (11) USD 34,99 (14.06.2016), (12) USD 36,92 (14.07.2016), (13) USD 34,98 (12.08.2016), <p>3) Basket: 1 x Siemens AG (DE0007236101) + 0,5 x Siemens Energy (DE000ENER6Y0)/SIEGn_ENR1n</p> (1) EUR 95,13 (14.08.2015), (2) EUR 85,06 (14.09.2015), (3) EUR 83,71 (14.10.2015), (4) EUR 92,86 (13.11.2015), (5) EUR 86,25 (14.12.2015), (6) EUR 83,28 (14.01.2016), (7) EUR 80,65 (12.02.2016), (8) EUR 91,17 (14.03.2016), (9) EUR 93,04 (14.04.2016), (10) EUR 93,60 (13.05.2016), (11) EUR 90,17 (14.06.2016), (12) EUR 94,08 (14.07.2016), (13) EUR 107,45 (12.08.2016), <p>4) Bridgestone Corporation/JP3830800003</p> (1) JPY 4.506,- (14.08.2015), (2) JPY 4.064,- (14.09.2015), (3) JPY 4.143,- (14.10.2015), (4) JPY 4.487,- (13.11.2015), (5) JPY 4.229,- (14.12.2015), (6) JPY 3.968,- (14.01.2016), (7) JPY 3.570,- (12.02.2016), (8) JPY 4.151,- (14.03.2016), (9) JPY 4.126,- (14.04.2016), (10) JPY 3.754,- (13.05.2016), (11) JPY 3.510,- (14.06.2016), (12) JPY 3.495,- (14.07.2016), (13) JPY 3.356,- (12.08.2016), <p>5) Canon Inc./JP3242800005</p>

(1) JPY 4.015,- (14.08.2015), (2) JPY 3.630,- (14.09.2015), (3) JPY 3.648,- (14.10.2015), (4) JPY 3.738,- (13.11.2015), (5) JPY 3.666,- (14.12.2015), (6) JPY 3.302,- (14.01.2016), (7) JPY 2.986,- (12.02.2016), (8) JPY 3.379,- (14.03.2016), (9) JPY 3.325,- (14.04.2016), (10) JPY 3.049,- (13.05.2016), (11) JPY 3.001,- (14.06.2016), (12) JPY 3.017,- (14.07.2016), (13) JPY 2.920,- (12.08.2016),

6) Coca Cola Co/US1912161007

(1) USD 41,35 (14.08.2015), (2) USD 38,10 (14.09.2015), (3) USD 41,68 (14.10.2015), (4) USD 41,38 (13.11.2015), (5) USD 42,45 (14.12.2015), (6) USD 41,88 (14.01.2016), (7) USD 43,11 (12.02.2016), (8) USD 45,29 (14.03.2016), (9) USD 45,83 (14.04.2016), (10) USD 45,35 (13.05.2016), (11) USD 45,04 (14.06.2016), (12) USD 45,69 (14.07.2016), (13) USD 44,03 (12.08.2016),

7) Danone S.A./FR0000120644

(1) EUR 60,33 (14.08.2015), (2) EUR 53,10 (14.09.2015), (3) EUR 57,60 (14.10.2015), (4) EUR 63,01 (13.11.2015), (5) EUR 60,95 (14.12.2015), (6) EUR 59,57 (14.01.2016), (7) EUR 58,60 (12.02.2016), (8) EUR 63,88 (14.03.2016), (9) EUR 62,67 (14.04.2016), (10) EUR 60,64 (13.05.2016), (11) EUR 60,- (14.06.2016), (12) EUR 65,97 (14.07.2016), (13) EUR 69,90 (12.08.2016),

8) ENI S.p.A./IT0003132476

(1) EUR 15,54 (14.08.2015), (2) EUR 14,49 (14.09.2015), (3) EUR 15,34 (14.10.2015), (4) EUR 14,37 (13.11.2015), (5) EUR 13,24 (14.12.2015), (6) EUR 13,01 (14.01.2016), (7) EUR 11,66 (12.02.2016), (8) EUR 13,39 (14.03.2016), (9) EUR 13,72 (14.04.2016), (10) EUR 13,57 (13.05.2016), (11) EUR 13,20 (14.06.2016), (12) EUR 14,90 (14.07.2016), (13) EUR 13,70 (12.08.2016),

9) JPMorgan Chase/US46625H1005

(1) USD 68,07 (14.08.2015), (2) USD 62,38 (14.09.2015), (3) USD 59,99 (14.10.2015), (4) USD 65,56 (13.11.2015), (5) USD 64,27 (14.12.2015), (6) USD 58,20 (14.01.2016), (7) USD 57,49 (12.02.2016), (8) USD 59,12 (14.03.2016), (9) USD 62,59 (14.04.2016), (10) USD 61,20 (13.05.2016), (11) USD 62,08 (14.06.2016), (12) USD 64,12 (14.07.2016), (13) USD 65,32 (12.08.2016),

10) Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG/DE0008430026

(1) EUR 168,20 (14.08.2015), (2) EUR 165,- (14.09.2015), (3) EUR 166,10 (14.10.2015), (4) EUR 180,15 (13.11.2015), (5) EUR 179,65 (14.12.2015), (6) EUR 175,85 (14.01.2016), (7) EUR 164,10 (12.02.2016), (8) EUR 185,70 (14.03.2016), (9) EUR 182,25 (14.04.2016), (10) EUR 158,40 (13.05.2016), (11) EUR 149,40 (14.06.2016), (12) EUR 149,15 (14.07.2016), (13) EUR 160,40 (12.08.2016),

11) Nestle S.A./CH0038863350

(1) CHF 75,- (14.08.2015), (2) CHF 71,55 (14.09.2015), (3) CHF 74,35 (14.10.2015), (4) CHF 73,50 (13.11.2015), (5) CHF 71,55 (14.12.2015), (6) CHF 71,30 (14.01.2016), (7) CHF 71,90 (12.02.2016), (8) CHF 71,60

(14.03.2016), (9) CHF 72,60 (14.04.2016), (10) CHF 73,- (13.05.2016), (11) CHF 70,- (14.06.2016), (12) CHF 78,05 (14.07.2016), (13) CHF 79,80 (12.08.2016),

12) NIKON Corporation/JP3657400002

(1) JPY 1.683,- (14.08.2015), (2) JPY 1.482,- (14.09.2015), (3) JPY 1.494,- (14.10.2015), (4) JPY 1.682,- (13.11.2015), (5) JPY 1.578,- (14.12.2015), (6) JPY 1.660,- (14.01.2016), (7) JPY 1.630,- (12.02.2016), (8) JPY 1.774,- (14.03.2016), (9) JPY 1.748,- (14.04.2016), (10) JPY 1.537,- (13.05.2016), (11) JPY 1.425,- (14.06.2016), (12) JPY 1.476,- (14.07.2016), (13) JPY 1.544,- (12.08.2016),

13) Nissan Motor Co. Ltd./JP3672400003

(1) JPY 1.162,- (14.08.2015), (2) JPY 1.107,50 (14.09.2015), (3) JPY 1.186,- (14.10.2015), (4) JPY 1.273,- (13.11.2015), (5) JPY 1.264,- (14.12.2015), (6) JPY 1.127,50 (14.01.2016), (7) JPY 928,- (12.02.2016), (8) JPY 1.113,- (14.03.2016), (9) JPY 1.042,- (14.04.2016), (10) JPY 1.028,50 (13.05.2016), (11) JPY 1.004,- (14.06.2016), (12) JPY 1.010,- (14.07.2016), (13) JPY 1.004,- (12.08.2016),

14) Roche Holding AG/CH0012032048

(1) CHF 277,70 (14.08.2015), (2) CHF 257,80 (14.09.2015), (3) CHF 252,- (14.10.2015), (4) CHF 266,60 (13.11.2015), (5) CHF 262,60 (14.12.2015), (6) CHF 262,50 (14.01.2016), (7) CHF 244,30 (12.02.2016), (8) CHF 247,80 (14.03.2016), (9) CHF 248,10 (14.04.2016), (10) CHF 245,10 (13.05.2016), (11) CHF 240,60 (14.06.2016), (12) CHF 254,10 (14.07.2016), (13) CHF 248,50 (12.08.2016),

15) Samsung Electronics Co Ltd/KR7005930003

(1) KRW 22.080,- (14.08.2015), (2) KRW 22.480,- (14.09.2015), (3) KRW 25.080,- (14.10.2015), (4) KRW 26.000,- (13.11.2015), (5) KRW 25.220,- (14.12.2015), (6) KRW 22.760,- (14.01.2016), (7) KRW 22.600,- (12.02.2016), (8) KRW 25.100,- (14.03.2016), (9) KRW 26.000,- (14.04.2016), (10) KRW 25.060,- (13.05.2016), (11) KRW 27.600,- (14.06.2016), (12) KRW 30.000,- (14.07.2016), (13) KRW 30.900,- (12.08.2016),

16) SAP SE/DE0007164600

(1) EUR 63,05 (14.08.2015), (2) EUR 58,16 (14.09.2015), (3) EUR 63,41 (14.10.2015), (4) EUR 72,99 (13.11.2015), (5) EUR 69,40 (14.12.2015), (6) EUR 73,03 (14.01.2016), (7) EUR 65,29 (12.02.2016), (8) EUR 71,07 (14.03.2016), (9) EUR 69,96 (14.04.2016), (10) EUR 68,49 (13.05.2016), (11) EUR 67,35 (14.06.2016), (12) EUR 71,32 (14.07.2016), (13) EUR 78,56 (12.08.2016),

17) Telefónica S.A./ES0178430E18

(1) EUR 13,505 (14.08.2015), (2) EUR 11,43 (14.09.2015), (3) EUR 11,06 (14.10.2015), (4) EUR 11,96 (13.11.2015), (5) EUR 10,24 (14.12.2015), (6) EUR 9,316 (14.01.2016), (7) EUR 8,716 (12.02.2016), (8) EUR 10,16 (14.03.2016), (9) EUR 9,569 (14.04.2016), (10) EUR 9,61 (13.05.2016), (11) EUR 8,442 (14.06.2016), (12) EUR 8,829

	<p>(14.07.2016), (13) EUR 9,081 (12.08.2016),</p> <p>18) The Procter & Gamble Co./US7427181091</p> <p>(1) USD 75,53 (14.08.2015), (2) USD 68,06 (14.09.2015), (3) USD 74,21 (14.10.2015), (4) USD 73,96 (13.11.2015), (5) USD 78,29 (14.12.2015), (6) USD 76,15 (14.01.2016), (7) USD 80,99 (12.02.2016), (8) USD 81,17 (14.03.2016), (9) USD 82,01 (14.04.2016), (10) USD 81,23 (13.05.2016), (11) USD 83,35 (14.06.2016), (12) USD 85,87 (14.07.2016), (13) USD 87,04 (12.08.2016),</p> <p>19) Unilever PLC/GB00B10RZP78</p> <p>(1) EUR 39,07 (14.08.2015), (2) EUR 34,24 (14.09.2015), (3) EUR 37,58 (14.10.2015), (4) EUR 39,89 (13.11.2015), (5) EUR 38,19 (14.12.2015), (6) EUR 37,50 (14.01.2016), (7) EUR 37,67 (12.02.2016), (8) EUR 39,76 (14.03.2016), (9) EUR 40,49 (14.04.2016), (10) EUR 39,46 (13.05.2016), (11) EUR 38,145 (14.06.2016), (12) EUR 41,715 (14.07.2016), (13) EUR 41,645 (12.08.2016),</p> <p>20) Zurich Insurance Group AG/CH0011075394</p> <p>(1) CHF 287,- (14.08.2015), (2) CHF 263,- (14.09.2015), (3) CHF 249,70 (14.10.2015), (4) CHF 262,- (13.11.2015), (5) CHF 245,90 (14.12.2015), (6) CHF 250,- (14.01.2016), (7) CHF 205,60 (12.02.2016), (8) CHF 228,10 (14.03.2016), (9) CHF 211,30 (14.04.2016), (10) CHF 231,60 (13.05.2016), (11) CHF 218,80 (14.06.2016), (12) CHF 237,10 (14.07.2016), (13) CHF 253,- (12.08.2016),</p>
Referenzpreis an den Beobachtungstagen zum Laufzeitende	<p>1) 3M Co./US88579Y1010</p> <p>(1) USD 201,03 (03.08.2021), (2) USD 194,39 (03.09.2021), (3) USD 176,04 (04.10.2021), (4) USD 182,23 (03.11.2021), (5) USD 172,59 (03.12.2021), (6) USD 177,74 (03.01.2022), (7) USD 164,39 (03.02.2022), (8) USD 148,30 (03.03.2022), (9) USD 149,53 (04.04.2022), (10) USD 148,08 (03.05.2022), (11) USD 145,97 (03.06.2022), (12) USD 129,21 (04.07.2022), (13) USD 143,49 (03.08.2022)</p> <p>2) Basket: 1 x Pfizer Inc. + 0,1247 Viatrix Inc./PFE_VTRS</p> <p>(1) USD 47,449493 (03.08.2021), (2) USD 48,696783 (03.09.2021), (3) USD 44,094721 (04.10.2021), (4) USD 46,55333 (03.11.2021), (5) USD 55,79134 (03.12.2021), (6) USD 58,421987 (03.01.2022), (7) USD 55,266711 (03.02.2022), (8) USD 49,128127 (03.03.2022), (9) USD 52,292995 (04.04.2022), (10) USD 50,58688 (03.05.2022), (11) USD 54,660237 (03.06.2022), (12) USD 52,94935 (04.07.2022), (13) USD 51,075825 (03.08.2022)</p> <p>3) Basket: 1 x Siemens AG (DE0007236101) + 0,5 x Siemens Energy (DE000ENER6Y0)/SIEGn_ENR1n</p> <p>(1) EUR 146,645 (03.08.2021), (2) EUR 155,22 (03.09.2021), (3) EUR 146,99 (04.10.2021), (4) EUR 155,635 (03.11.2021), (5) EUR 157,97 (03.12.2021), (6) EUR 165,38 (03.01.2022), (7) EUR 146,6475 (03.02.2022), (8) EUR 131,3625 (03.03.2022), (9) EUR 136,175 (04.04.2022), (10) EUR 123,4925 (03.05.2022), (11) EUR 133,1625 (03.06.2022), (12) EUR 104,3675 (04.07.2022), (13) EUR 115,2675 (03.08.2022)</p>

4) Bridgestone Corporation/JP3830800003

(1) JPY 4.805,- (03.08.2021), (2) JPY 5.157,- (03.09.2021), (3) JPY 5.152,- (04.10.2021), (4) JPY 5.080,- (03.11.2021), (5) JPY 4.803,- (03.12.2021), (6) JPY 4.960,- (03.01.2022), (7) JPY 5.168,- (03.02.2022), (8) JPY 4.495,- (03.03.2022), (9) JPY 4.732,- (04.04.2022), (10) JPY 4.865,- (03.05.2022), (11) JPY 5.171,- (03.06.2022), (12) JPY 4.778,- (04.07.2022), (13) JPY 5.268,- (03.08.2022)

5) Canon Inc./JP3242800005

(1) JPY 2.617,50 (03.08.2021), (2) JPY 2.653,- (03.09.2021), (3) JPY 2.640,50 (04.10.2021), (4) JPY 2.645,50 (03.11.2021), (5) JPY 2.539,50 (03.12.2021), (6) JPY 2.813,50 (03.01.2022), (7) JPY 2.801,50 (03.02.2022), (8) JPY 2.668,- (03.03.2022), (9) JPY 2.966,- (04.04.2022), (10) JPY 3.046,- (03.05.2022), (11) JPY 3.296,- (03.06.2022), (12) JPY 3.084,- (04.07.2022), (13) JPY 3.141,- (03.08.2022)

6) Coca Cola Co/US1912161007

(1) USD 56,92 (03.08.2021), (2) USD 56,73 (03.09.2021), (3) USD 52,99 (04.10.2021), (4) USD 56,29 (03.11.2021), (5) USD 53,54 (03.12.2021), (6) USD 59,30 (03.01.2022), (7) USD 61,61 (03.02.2022), (8) USD 62,47 (03.03.2022), (9) USD 62,54 (04.04.2022), (10) USD 63,08 (03.05.2022), (11) USD 62,97 (03.06.2022), (12) USD 63,28 (04.07.2022), (13) USD 63,92 (03.08.2022)

7) Danone S.A./FR0000120644

(1) EUR 63,63 (03.08.2021), (2) EUR 61,51 (03.09.2021), (3) EUR 58,09 (04.10.2021), (4) EUR 57,29 (03.11.2021), (5) EUR 52,89 (03.12.2021), (6) EUR 54,99 (03.01.2022), (7) EUR 55,10 (03.02.2022), (8) EUR 51,23 (03.03.2022), (9) EUR 50,18 (04.04.2022), (10) EUR 57,40 (03.05.2022), (11) EUR 55,90 (03.06.2022), (12) EUR 53,72 (04.07.2022), (13) EUR 54,02 (03.08.2022)

8) ENI S.p.A./IT0003132476

(1) EUR 10,136 (03.08.2021), (2) EUR 10,53 (03.09.2021), (3) EUR 11,642 (04.10.2021), (4) EUR 12,38 (03.11.2021), (5) EUR 12,01 (03.12.2021), (6) EUR 12,408 (03.01.2022), (7) EUR 13,288 (03.02.2022), (8) EUR 13,866 (03.03.2022), (9) EUR 13,442 (04.04.2022), (10) EUR 13,528 (03.05.2022), (11) EUR 14,258 (03.06.2022), (12) EUR 11,498 (04.07.2022), (13) EUR 11,40 (03.08.2022)

9) JPMorgan Chase/US46625H1005

(1) USD 152,89 (03.08.2021), (2) USD 159,49 (03.09.2021), (3) USD 166,95 (04.10.2021), (4) USD 170,53 (03.11.2021), (5) USD 158,29 (03.12.2021), (6) USD 161,70 (03.01.2022), (7) USD 148,70 (03.02.2022), (8) USD 138,29 (03.03.2022), (9) USD 135,91 (04.04.2022), (10) USD 123,03 (03.05.2022), (11) USD 130,16 (03.06.2022), (12) USD 112,62 (04.07.2022), (13) USD 113,61 (03.08.2022)

10) Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG/DE0008430026

	<p>(1) EUR 225,- (03.08.2021), (2) EUR 241,65 (03.09.2021), (3) EUR 240,- (04.10.2021), (4) EUR 260,70 (03.11.2021), (5) EUR 245,80 (03.12.2021), (6) EUR 264,35 (03.01.2022), (7) EUR 273,95 (03.02.2022), (8) EUR 231,40 (03.03.2022), (9) EUR 240,40 (04.04.2022), (10) EUR 225,30 (03.05.2022), (11) EUR 225,80 (03.06.2022), (12) EUR 230,90 (04.07.2022), (13) EUR 224,30 (03.08.2022)</p> <p>11) Nestle S.A./CH0038863350</p> <p>(1) CHF 114,10 (03.08.2021), (2) CHF 115,22 (03.09.2021), (3) CHF 112,- (04.10.2021), (4) CHF 122,42 (03.11.2021), (5) CHF 118,82 (03.12.2021), (6) CHF 129,22 (03.01.2022), (7) CHF 119,40 (03.02.2022), (8) CHF 118,08 (03.03.2022), (9) CHF 121,92 (04.04.2022), (10) CHF 125,30 (03.05.2022), (11) CHF 114,90 (03.06.2022), (12) CHF 113,52 (04.07.2022), (13) CHF 116,70 (03.08.2022)</p> <p>12) NIKON Corporation/JP3657400002</p> <p>(1) JPY 1.043,- (03.08.2021), (2) JPY 1.208,- (03.09.2021), (3) JPY 1.210,- (04.10.2021), (4) JPY 1.299,- (03.11.2021), (5) JPY 1.206,- (03.12.2021), (6) JPY 1.267,- (03.01.2022), (7) JPY 1.265,- (03.02.2022), (8) JPY 1.205,- (03.03.2022), (9) JPY 1.292,- (04.04.2022), (10) JPY 1.497,- (03.05.2022), (11) JPY 1.637,- (03.06.2022), (12) JPY 1.449,- (04.07.2022), (13) JPY 1.513,- (03.08.2022)</p> <p>13) Nissan Motor Co. Ltd./JP3672400003</p> <p>(1) JPY 617,40 (03.08.2021), (2) JPY 569,60 (03.09.2021), (3) JPY 557,70 (04.10.2021), (4) JPY 604,70 (03.11.2021), (5) JPY 564,50 (03.12.2021), (6) JPY 590,10 (03.01.2022), (7) JPY 618,- (03.02.2022), (8) JPY 524,90 (03.03.2022), (9) JPY 529,60 (04.04.2022), (10) JPY 523,20 (03.05.2022), (11) JPY 538,10 (03.06.2022), (12) JPY 512,40 (04.07.2022), (13) JPY 511,- (03.08.2022)</p> <p>14) Roche Holding AG/CH0012032048</p> <p>(1) CHF 352,75 (03.08.2021), (2) CHF 364,75 (03.09.2021), (3) CHF 349,50 (04.10.2021), (4) CHF 368,50 (03.11.2021), (5) CHF 362,25 (03.12.2021), (6) CHF 378,90 (03.01.2022), (7) CHF 348,45 (03.02.2022), (8) CHF 340,75 (03.03.2022), (9) CHF 382,75 (04.04.2022), (10) CHF 355,45 (03.05.2022), (11) CHF 320,70 (03.06.2022), (12) CHF 322,60 (04.07.2022), (13) CHF 319,90 (03.08.2022)</p> <p>15) Samsung Electronics Co Ltd/KR7005930003</p> <p>(1) KRW 81.400,- (03.08.2021), (2) KRW 76.600,- (03.09.2021), (3) KRW 72.200,- (04.10.2021), (4) KRW 70.400,- (03.11.2021), (5) KRW 75.600,- (03.12.2021), (6) KRW 78.600,- (03.01.2022), (7) KRW 73.300,- (03.02.2022), (8) KRW 72.900,- (03.03.2022), (9) KRW 69.300,- (04.04.2022), (10) KRW 67.500,- (03.05.2022), (11) KRW 66.800,- (03.06.2022), (12) KRW 57.100,- (04.07.2022), (13) KRW 61.300,- (03.08.2022)</p> <p>16) SAP SE/DE0007164600</p> <p>(1) EUR 121,90 (03.08.2021), (2) EUR 125,60 (03.09.2021), (3) EUR</p>
--	---

	<p>114,78 (04.10.2021), (4) EUR 128,44 (03.11.2021), (5) EUR 114,16 (03.12.2021), (6) EUR 124,24 (03.01.2022), (7) EUR 109,10 (03.02.2022), (8) EUR 99,22 (03.03.2022), (9) EUR 101,58 (04.04.2022), (10) EUR 95,25 (03.05.2022), (11) EUR 93,61 (03.06.2022), (12) EUR 85,44 (04.07.2022), (13) EUR 91,80 (03.08.2022)</p> <p>17) Telefónica S.A./ES0178430E18</p> <p>(1) EUR 4,0435 (03.08.2021), (2) EUR 4,123 (03.09.2021), (3) EUR 4,061 (04.10.2021), (4) EUR 3,752 (03.11.2021), (5) EUR 3,6695 (03.12.2021), (6) EUR 3,8555 (03.01.2022), (7) EUR 4,1895 (03.02.2022), (8) EUR 4,188 (03.03.2022), (9) EUR 4,436 (04.04.2022), (10) EUR 4,688 (03.05.2022), (11) EUR 4,664 (03.06.2022), (12) EUR 4,897 (04.07.2022), (13) EUR 4,237 (03.08.2022)</p> <p>18) The Procter & Gamble Co./US7427181091</p> <p>(1) USD 143,95 (03.08.2021), (2) USD 144,05 (03.09.2021), (3) USD 138,79 (04.10.2021), (4) USD 145,05 (03.11.2021), (5) USD 149,88 (03.12.2021), (6) USD 162,90 (03.01.2022), (7) USD 164,14 (03.02.2022), (8) USD 154,36 (03.03.2022), (9) USD 154,08 (04.04.2022), (10) USD 156,21 (03.05.2022), (11) USD 145,89 (03.06.2022), (12) USD 144,70 (04.07.2022), (13) USD 144,88 (03.08.2022)</p> <p>19) Unilever PLC/GB00B10RZP78</p> <p>(1) EUR 48,70 (03.08.2021), (2) EUR 46,365 (03.09.2021), (3) EUR 46,215 (04.10.2021), (4) EUR 46,52 (03.11.2021), (5) EUR 45,35 (03.12.2021), (6) EUR 47,31 (03.01.2022), (7) EUR 45,33 (03.02.2022), (8) EUR 43,065 (03.03.2022), (9) EUR 41,98 (04.04.2022), (10) EUR 43,41 (03.05.2022), (11) EUR 43,495 (03.06.2022), (12) EUR 44,19 (04.07.2022), (13) EUR 47,98 (03.08.2022)</p> <p>20) Zurich Insurance Group AG/CH0011075394</p> <p>(1) CHF 369,30 (03.08.2021), (2) CHF 399,30 (03.09.2021), (3) CHF 380,- (04.10.2021), (4) CHF 411,- (03.11.2021), (5) CHF 385,50 (03.12.2021), (6) CHF 406,60 (03.01.2022), (7) CHF 443,80 (03.02.2022), (8) CHF 410,40 (03.03.2022), (9) CHF 451,20 (04.04.2022), (10) CHF 446,70 (03.05.2022), (11) CHF 435,70 (03.06.2022), (12) CHF 422,20 (04.07.2022), (13) CHF 418,10 (03.08.2022)</p>
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,-
Partizipationsfaktor	100 %
Physische Lieferung möglich	nein

Anfänglicher Wertermittlungstag

Anfängliche Feststellung	12. August 2016
Arithmetischer Referenzpreis am Wertermittlungstag zum	1) USD 159,527692

Laufzeitbeginn	2) USD 33,076923 3) EUR 90,496154 4) JPY 3.950,692308 5) JPY 3.359,692308 6) USD 43,167692 7) EUR 61,247692 8) EUR 13,856154 9) USD 62,337692 10) EUR 168,026923 11) CHF 73,40 12) JPY 1.593,307692 13) JPY 1.096,115385 14) CHF 254,438462 15) KRW 25.452,307692 16) EUR 68,621538 17) EUR 10,147538 18) USD 79,066154 19) EUR 38,873462 20) CHF 241,776923
----------------	--

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

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

4. 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

5. 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

6. 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

7. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Split	
Datum	2. Mai 2018	
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Samsung Electronics Co Ltd/KR7005930003	
Anpassungsfaktor (r)	0,02	
Arithmetischer Referenzpreis am Wertermittlungstag zum Laufzeitbeginn	Wert vor Kapitalmaßnahme KRW 1.272.615,384615	Wert nach Kapitalmaßnahme KRW 25.452,307692

8. 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

9. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Abspaltung der Siemens Energy AG. Basket building: 1 x Siemens AG (DE0007236101) + 0,5 x Siemens Energy (DE000ENER6Y0)
Datum	28. September 2020
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Basket: 1 x Siemens AG (DE0007236101) + 0,5 x Siemens Energy (DE000ENER6Y0)
Anpassungsfaktor (r)	1

10. 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

11. 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

12. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Sonderdividende	
Datum	19. Mai 2022	
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	SAP SE/DE0007164600	
Anpassungsfaktor (r)	0,99441653	
Arithmetischer Referenzpreis am Wertermittlungstag zum Laufzeitbeginn	Wert vor Kapitalmaßnahme EUR 68,621538	Wert nach Kapitalmaßnahme EUR 68,238392

Rückzahlungsinformation

Letzter Bewertungstag	3. August 2022
Durchschnittswert der Referenzpreise an den Beobachtungstagen	1) USD 164,076154 2) USD 51,305214 3) EUR 139,870385 4) JPY 4.956,461538 5) JPY 2.839,384615 6) USD 59,664615 7) EUR 55,842308 8) EUR 12,337385 9) USD 144,013077 10) EUR 240,734615 11) CHF 118,584615 12) JPY 1.314,692308 13) JPY 558,553846 14) CHF 351,326923 15) KRW 71.000,- 16) EUR 107,598987 17) EUR 4,215692 18) USD 149,913846 19) EUR 45,377692 20) CHF 413,830769
Rückzahlungstermin	18. August 2022
Rückzahlung	135,2 % bezogen auf den Nennbetrag