

Produkt Report

Bank Austria 1% Fixzins Blue Chip GarantieAnleihe 2015 - 2022 Serie 100

Produktname Bank Austria 1% Fixzins Blue Chip GarantieAnleihe 2015 - 2022 Serie 100 Stand 6. Oktober 2022
WKN/ISIN A1Z5PT/AT000B043781
Emissionstag 20. Oktober 2015

Übersicht der aktuell gültigen Produktausstattungsmerkmale

Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	1) 1 x ABB Ltd (CH0012221716) + 0,05 Accelleron Industries Ltd (CH1169360919)/ABBN_ACLN 2) 3M Co./US88579Y1010 3) Allianz SE/DE0008404005 4) AstraZeneca PLC/GB0009895292 5) AXA S.A./FR0000120628 6) BASF SE/DE000BASF111 7) Basket: 1 x AT&T Inc. (US00206R1023) + 0,241917 Warner Bros. Discovery Inc. (Class A) (US9344231041) 8) Basket: 1 x IBM + 0,2 x Kyndryl Holdings 9) Basket: 1 x Siemens AG (DE0007236101) + 0,5 x Siemens Energy (DE000ENER6Y0) 10) Iberdrola S.A./ES0144580Y14 11) Johnson & Johnson/US4781601046 12) Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG/DE0008430026 13) Nestle S.A./CH0038863350 14) PepsiCo, Inc./US7134481081 15) Roche Holding AG/CH0012032048 16) Swiss Re AG/CH0126881561 17) Telefónica S.A./ES0178430E18 18) The Procter & Gamble Co./US7427181091 19) TotalEnergies SE/FR0000120271 20) Unilever PLC/GB00B10RZP78
Referenzpreis am Wertermittlungstag am Laufzeitbeginn	1) CHF 17,36 2) USD 148,70 3) EUR 148,35 4) GBp 4.146,- 5) EUR 22,81

	6) EUR 71,02 7) USD 33,83 8) USD 150,39 9) EUR 84,05 10) EUR 6,237 11) USD 98,24 12) EUR 170,25 13) CHF 73,75 14) USD 99,70 15) CHF 259,50 16) CHF 86,70 17) EUR 11,395 18) USD 74,90 19) EUR 45,60 20) GBp 2.917,-
Referenzpreis an den Beobachtungstagen zum Laufzeitende	<p>1) 1 x ABB Ltd (CH0012221716) + 0,05 Accelleron Industries Ltd (CH1169360919)/ABBN_ACLN</p> (1) CHF 16,83 (07.01.2016), (2) CHF 18,34 (06.04.2016), (3) CHF 18,71 (06.07.2016), (4) CHF 22,38 (06.10.2016), (5) CHF 21,85 (09.01.2017), (6) CHF 23,47 (06.04.2017), (7) CHF 23,80 (06.07.2017), (8) CHF 24,41 (10.10.2017), (9) CHF 26,93 (08.01.2018), (10) CHF 21,51 (06.04.2018), (11) CHF 21,22 (06.07.2018), (12) CHF 22,24 (09.10.2018), (13) CHF 18,80 (07.01.2019), (14) CHF 19,66 (08.04.2019), (15) CHF 19,055 (08.07.2019), (16) CHF 18,07 (07.10.2019), (17) CHF 23,64 (07.01.2020), (18) CHF 17,08 (06.04.2020), (19) CHF 22,78 (06.07.2020), (20) CHF 23,95 (06.10.2020), (21) CHF 26,54 (07.01.2021), (22) CHF 29,25 (06.04.2021), (23) CHF 31,80 (06.07.2021), (24) CHF 30,14 (06.10.2021), (25) CHF 35,01 (07.01.2022), (26) CHF 29,47 (06.04.2022), (27) CHF 25,41 (06.07.2022), (28) CHF 26,295 (06.10.2022) <p>2) 3M Co./US88579Y1010</p> (1) USD 140,97 (07.01.2016), (2) USD 166,81 (06.04.2016), (3) USD 175,16 (06.07.2016), (4) USD 171,64 (06.10.2016), (5) USD 177,27 (09.01.2017), (6) USD 189,89 (06.04.2017), (7) USD 208,02 (06.07.2017), (8) USD 216,75 (10.10.2017), (9) USD 239,79 (08.01.2018), (10) USD 212,25 (06.04.2018), (11) USD 197,46 (06.07.2018), (12) USD 210,42 (09.10.2018), (13) USD 190,88 (07.01.2019), (14) USD 215,02 (08.04.2019), (15) USD 169,19 (08.07.2019), (16) USD 153,52 (07.10.2019), (17) USD 177,90 (07.01.2020), (18) USD 140,70 (06.04.2020), (19) USD 158,10 (06.07.2020), (20) USD 162,23 (06.10.2020), (21) USD 169,72 (07.01.2021), (22) USD 194,84 (06.04.2021), (23) USD 196,89 (06.07.2021), (24) USD 178,40 (06.10.2021), (25) USD 179,95 (07.01.2022), (26) USD 150,30 (06.04.2022), (27) USD 129,84 (06.07.2022), (28) USD 111,12 (06.10.2022)

3) Allianz SE/DE0008404005

(1) EUR 153,75 (07.01.2016), (2) EUR 137,65 (06.04.2016), (3) EUR 119,20 (06.07.2016), (4) EUR 135,60 (06.10.2016), (5) EUR 160,30 (09.01.2017), (6) EUR 173,15 (06.04.2017), (7) EUR 177,15 (06.07.2017), (8) EUR 193,50 (10.10.2017), (9) EUR 198,86 (08.01.2018), (10) EUR 186,66 (06.04.2018), (11) EUR 179,62 (06.07.2018), (12) EUR 190,96 (09.10.2018), (13) EUR 175,92 (07.01.2019), (14) EUR 205,40 (08.04.2019), (15) EUR 218,05 (08.07.2019), (16) EUR 207,70 (07.10.2019), (17) EUR 218,20 (07.01.2020), (18) EUR 158,36 (06.04.2020), (19) EUR 186,76 (06.07.2020), (20) EUR 169,02 (06.10.2020), (21) EUR 205,10 (07.01.2021), (22) EUR 218,35 (06.04.2021), (23) EUR 211,30 (06.07.2021), (24) EUR 195,78 (06.10.2021), (25) EUR 222,55 (07.01.2022), (26) EUR 214,70 (06.04.2022), (27) EUR 175,50 (06.07.2022), (28) EUR 164,94 (06.10.2022)

4) AstraZeneca PLC/GB0009895292

(1) GBp 4.381,- (07.01.2016), (2) GBp 4.127,50 (06.04.2016), (3) GBp 4.552,50 (06.07.2016), (4) GBp 5.026,- (06.10.2016), (5) GBp 4.607,50 (09.01.2017), (6) GBp 4.795,- (06.04.2017), (7) GBp 5.105,- (06.07.2017), (8) GBp 5.168,- (10.10.2017), (9) GBp 5.153,- (08.01.2018), (10) GBp 4.990,50 (06.04.2018), (11) GBp 5.201,- (06.07.2018), (12) GBp 5.718,- (09.10.2018), (13) GBp 6.005,- (07.01.2019), (14) GBp 6.186,- (08.04.2019), (15) GBp 6.437,- (08.07.2019), (16) GBp 7.043,- (07.10.2019), (17) GBp 7.645,- (07.01.2020), (18) GBp 7.184,- (06.04.2020), (19) GBp 8.660,- (06.07.2020), (20) GBp 8.317,- (06.10.2020), (21) GBp 7.475,- (07.01.2021), (22) GBp 7.183,- (06.04.2021), (23) GBp 8.721,- (06.07.2021), (24) GBp 8.778,- (06.10.2021), (25) GBp 8.399,- (07.01.2022), (26) GBp 10.462,- (06.04.2022), (27) GBp 10.978,- (06.07.2022), (28) GBp 9.838,- (06.10.2022)

5) AXA S.A./FR0000120628

(1) EUR 23,69 (07.01.2016), (2) EUR 19,84 (06.04.2016), (3) EUR 16,305 (06.07.2016), (4) EUR 20,07 (06.10.2016), (5) EUR 24,615 (09.01.2017), (6) EUR 23,83 (06.04.2017), (7) EUR 24,81 (06.07.2017), (8) EUR 25,935 (10.10.2017), (9) EUR 25,815 (08.01.2018), (10) EUR 22,- (06.04.2018), (11) EUR 21,13 (06.07.2018), (12) EUR 23,51 (09.10.2018), (13) EUR 19,15 (07.01.2019), (14) EUR 23,245 (08.04.2019), (15) EUR 23,795 (08.07.2019), (16) EUR 22,74 (07.10.2019), (17) EUR 25,29 (07.01.2020), (18) EUR 14,766 (06.04.2020), (19) EUR 19,222 (06.07.2020), (20) EUR 16,236 (06.10.2020), (21) EUR 20,385 (07.01.2021), (22) EUR 23,205 (06.04.2021), (23) EUR 21,56 (06.07.2021), (24) EUR 23,75 (06.10.2021), (25) EUR 27,47 (07.01.2022), (26) EUR 25,71 (06.04.2022), (27) EUR 20,685 (06.07.2022), (28) EUR 23,16 (06.10.2022)

6) BASF SE/DE000BASF111

(1) EUR 64,47 (07.01.2016), (2) EUR 63,02 (06.04.2016), (3) EUR 66,05 (06.07.2016), (4) EUR 78,24 (06.10.2016), (5) EUR 87,66 (09.01.2017), (6) EUR 93,51 (06.04.2017), (7) EUR 81,34 (06.07.2017), (8) EUR 90,-

(10.10.2017), (9) EUR 95,01 (08.01.2018), (10) EUR 83,99 (06.04.2018), (11) EUR 82,31 (06.07.2018), (12) EUR 73,29 (09.10.2018), (13) EUR 62,90 (07.01.2019), (14) EUR 69,22 (08.04.2019), (15) EUR 62,59 (08.07.2019), (16) EUR 62,40 (07.10.2019), (17) EUR 66,30 (07.01.2020), (18) EUR 44,225 (06.04.2020), (19) EUR 50,81 (06.07.2020), (20) EUR 53,95 (06.10.2020), (21) EUR 68,41 (07.01.2021), (22) EUR 72,24 (06.04.2021), (23) EUR 66,04 (06.07.2021), (24) EUR 61,91 (06.10.2021), (25) EUR 66,11 (07.01.2022), (26) EUR 50,31 (06.04.2022), (27) EUR 39,75 (06.07.2022), (28) EUR 41,27 (06.10.2022)

7) Basket: 1 x AT&T Inc. (US00206R1023) + 0,241917 Warner Bros. Discovery Inc. (Class A) (US9344231041)/T_WBD

(1) USD 33,51 (07.01.2016), (2) USD 38,64 (06.04.2016), (3) USD 43,10 (06.07.2016), (4) USD 39,11 (06.10.2016), (5) USD 40,80 (09.01.2017), (6) USD 40,60 (06.04.2017), (7) USD 37,18 (06.07.2017), (8) USD 38,50 (10.10.2017), (9) USD 38,25 (08.01.2018), (10) USD 35,63 (06.04.2018), (11) USD 32,68 (06.07.2018), (12) USD 33,50 (09.10.2018), (13) USD 30,89 (07.01.2019), (14) USD 32,39 (08.04.2019), (15) USD 34,25 (08.07.2019), (16) USD 37,66 (07.10.2019), (17) USD 39,25 (07.01.2020), (18) USD 29,44 (06.04.2020), (19) USD 30,49 (06.07.2020), (20) USD 28,71 (06.10.2020), (21) USD 29,91 (07.01.2021), (22) USD 30,98 (06.04.2021), (23) USD 29,02 (06.07.2021), (24) USD 27,31 (06.10.2021), (25) USD 26,29 (07.01.2022), (26) USD 24,03 (06.04.2022), (27) USD 24,542156 (06.07.2022), (28) USD 18,341543 (06.10.2022)

8) Basket: 1 x IBM + 0,2 x Kyndryl Holdings/IBM_KD

(1) USD 132,86 (07.01.2016), (2) USD 150,02 (06.04.2016), (3) USD 152,37 (06.07.2016), (4) USD 156,88 (06.10.2016), (5) USD 167,65 (09.01.2017), (6) USD 172,45 (06.04.2017), (7) USD 152,36 (06.07.2017), (8) USD 148,50 (10.10.2017), (9) USD 163,47 (08.01.2018), (10) USD 150,57 (06.04.2018), (11) USD 142,48 (06.07.2018), (12) USD 147,24 (09.10.2018), (13) USD 118,15 (07.01.2019), (14) USD 143,39 (08.04.2019), (15) USD 140,57 (08.07.2019), (16) USD 141,28 (07.10.2019), (17) USD 134,19 (07.01.2020), (18) USD 114,82 (06.04.2020), (19) USD 120,19 (06.07.2020), (20) USD 121,97 (06.10.2020), (21) USD 128,99 (07.01.2021), (22) USD 134,22 (06.04.2021), (23) USD 138,78 (06.07.2021), (24) USD 142,36 (06.10.2021), (25) USD 138,388 (07.01.2022), (26) USD 131,916 (06.04.2022), (27) USD 140,086 (06.07.2022), (28) USD 124,002 (06.10.2022)

9) Basket: 1 x Siemens AG (DE0007236101) + 0,5 x Siemens Energy (DE000ENER6Y0)/SIEGn_ENR1n

(1) EUR 84,09 (07.01.2016), (2) EUR 89,83 (06.04.2016), (3) EUR 88,04 (06.07.2016), (4) EUR 105,65 (06.10.2016), (5) EUR 116,05 (09.01.2017), (6) EUR 128,55 (06.04.2017), (7) EUR 120,50 (06.07.2017), (8) EUR 119,75 (10.10.2017), (9) EUR 121,- (08.01.2018), (10) EUR 104,50 (06.04.2018), (11) EUR 115,08 (06.07.2018), (12) EUR 104,52 (09.10.2018), (13) EUR 97,89

(07.01.2019), (14) EUR 102,02 (08.04.2019), (15) EUR 101,48
 (08.07.2019), (16) EUR 96,42 (07.10.2019), (17) EUR 116,56
 (07.01.2020), (18) EUR 82,- (06.04.2020), (19) EUR 107,94
 (06.07.2020), (20) EUR 119,425 (06.10.2020), (21) EUR 140,23
 (07.01.2021), (22) EUR 156,26 (06.04.2021), (23) EUR 145,74
 (06.07.2021), (24) EUR 146,- (06.10.2021), (25) EUR 163,455
 (07.01.2022), (26) EUR 127,8875 (06.04.2022), (27) EUR 102,9525
 (06.07.2022), (28) EUR 110,8125 (06.10.2022)

10) Iberdrola S.A./ES0144580Y14

(1) EUR 6,456 (07.01.2016), (2) EUR 5,778 (06.04.2016), (3) EUR 5,70
 (06.07.2016), (4) EUR 5,918 (06.10.2016), (5) EUR 6,027 (09.01.2017),
 (6) EUR 6,764 (06.04.2017), (7) EUR 6,681 (06.07.2017), (8) EUR 6,594
 (10.10.2017), (9) EUR 6,68 (08.01.2018), (10) EUR 6,01 (06.04.2018),
 (11) EUR 6,966 (06.07.2018), (12) EUR 6,384 (09.10.2018), (13) EUR
 7,116 (07.01.2019), (14) EUR 7,904 (08.04.2019), (15) EUR 8,592
 (08.07.2019), (16) EUR 9,424 (07.10.2019), (17) EUR 8,954
 (07.01.2020), (18) EUR 9,086 (06.04.2020), (19) EUR 10,82
 (06.07.2020), (20) EUR 10,665 (06.10.2020), (21) EUR 12,285
 (07.01.2021), (22) EUR 11,295 (06.04.2021), (23) EUR 10,57
 (06.07.2021), (24) EUR 8,798 (06.10.2021), (25) EUR 10,255
 (07.01.2022), (26) EUR 10,745 (06.04.2022), (27) EUR 10,265
 (06.07.2022), (28) EUR 9,682 (06.10.2022)

11) Johnson & Johnson/US4781601046

(1) USD 99,22 (07.01.2016), (2) USD 109,42 (06.04.2016), (3) USD
 122,64 (06.07.2016), (4) USD 118,75 (06.10.2016), (5) USD 116,28
 (09.01.2017), (6) USD 125,05 (06.04.2017), (7) USD 132,52
 (06.07.2017), (8) USD 133,90 (10.10.2017), (9) USD 141,89
 (08.01.2018), (10) USD 128,10 (06.04.2018), (11) USD 125,75
 (06.07.2018), (12) USD 139,20 (09.10.2018), (13) USD 127,01
 (07.01.2019), (14) USD 136,14 (08.04.2019), (15) USD 140,97
 (08.07.2019), (16) USD 133,16 (07.10.2019), (17) USD 144,98
 (07.01.2020), (18) USD 139,76 (06.04.2020), (19) USD 142,98
 (06.07.2020), (20) USD 146,26 (06.10.2020), (21) USD 160,37
 (07.01.2021), (22) USD 163,39 (06.04.2021), (23) USD 167,97
 (06.07.2021), (24) USD 159,91 (06.10.2021), (25) USD 173,95
 (07.01.2022), (26) USD 182,23 (06.04.2022), (27) USD 178,30
 (06.07.2022), (28) USD 161,91 (06.10.2022)

**12) Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
 AG/DE0008430026**

(1) EUR 174,75 (07.01.2016), (2) EUR 174,40 (06.04.2016), (3) EUR
 141,20 (06.07.2016), (4) EUR 165,10 (06.10.2016), (5) EUR 177,40
 (09.01.2017), (6) EUR 183,20 (06.04.2017), (7) EUR 179,90
 (06.07.2017), (8) EUR 183,55 (10.10.2017), (9) EUR 185,55
 (08.01.2018), (10) EUR 192,05 (06.04.2018), (11) EUR 183,40
 (06.07.2018), (12) EUR 192,55 (09.10.2018), (13) EUR 188,40
 (07.01.2019), (14) EUR 214,50 (08.04.2019), (15) EUR 227,50
 (08.07.2019), (16) EUR 237,20 (07.10.2019), (17) EUR 264,50
 (07.01.2020), (18) EUR 181,80 (06.04.2020), (19) EUR 235,40
 (06.07.2020), (20) EUR 221,80 (06.10.2020), (21) EUR 242,40
 (07.01.2021), (22) EUR 263,15 (06.04.2021), (23) EUR 231,-

(06.07.2021), (24) EUR 240,30 (06.10.2021), (25) EUR 271,25 (07.01.2022), (26) EUR 237,20 (06.04.2022), (27) EUR 219,60 (06.07.2022), (28) EUR 251,30 (06.10.2022)

13) Nestle S.A./CH0038863350

(1) CHF 71,35 (07.01.2016), (2) CHF 71,90 (06.04.2016), (3) CHF 75,75 (06.07.2016), (4) CHF 76,15 (06.10.2016), (5) CHF 74,70 (09.01.2017), (6) CHF 76,60 (06.04.2017), (7) CHF 82,25 (06.07.2017), (8) CHF 83,70 (10.10.2017), (9) CHF 83,64 (08.01.2018), (10) CHF 75,98 (06.04.2018), (11) CHF 79,74 (06.07.2018), (12) CHF 80,94 (09.10.2018), (13) CHF 81,12 (07.01.2019), (14) CHF 95,72 (08.04.2019), (15) CHF 103,24 (08.07.2019), (16) CHF 107,80 (07.10.2019), (17) CHF 105,20 (07.01.2020), (18) CHF 103,96 (06.04.2020), (19) CHF 105,98 (06.07.2020), (20) CHF 108,18 (06.10.2020), (21) CHF 102,12 (07.01.2021), (22) CHF 106,28 (06.04.2021), (23) CHF 115,08 (06.07.2021), (24) CHF 112,16 (06.10.2021), (25) CHF 124,46 (07.01.2022), (26) CHF 122,40 (06.04.2022), (27) CHF 114,96 (06.07.2022), (28) CHF 106,34 (06.10.2022)

14) PepsiCo, Inc./US7134481081

(1) USD 97,57 (07.01.2016), (2) USD 103,92 (06.04.2016), (3) USD 105,92 (06.07.2016), (4) USD 106,40 (06.10.2016), (5) USD 103,46 (09.01.2017), (6) USD 111,58 (06.04.2017), (7) USD 115,13 (06.07.2017), (8) USD 110,78 (10.10.2017), (9) USD 117,99 (08.01.2018), (10) USD 109,30 (06.04.2018), (11) USD 109,56 (06.07.2018), (12) USD 108,12 (09.10.2018), (13) USD 109,53 (07.01.2019), (14) USD 122,- (08.04.2019), (15) USD 132,56 (08.07.2019), (16) USD 138,34 (07.10.2019), (17) USD 134,01 (07.01.2020), (18) USD 131,16 (06.04.2020), (19) USD 133,30 (06.07.2020), (20) USD 135,70 (06.10.2020), (21) USD 142,47 (07.01.2021), (22) USD 143,67 (06.04.2021), (23) USD 149,13 (06.07.2021), (24) USD 154,96 (06.10.2021), (25) USD 174,08 (07.01.2022), (26) USD 172,39 (06.04.2022), (27) USD 170,70 (06.07.2022), (28) USD 162,80 (06.10.2022)

15) Roche Holding AG/CH0012032048

(1) CHF 270,- (07.01.2016), (2) CHF 241,90 (06.04.2016), (3) CHF 251,40 (06.07.2016), (4) CHF 239,30 (06.10.2016), (5) CHF 241,90 (09.01.2017), (6) CHF 256,80 (06.04.2017), (7) CHF 241,90 (06.07.2017), (8) CHF 246,40 (10.10.2017), (9) CHF 249,50 (08.01.2018), (10) CHF 217,20 (06.04.2018), (11) CHF 223,90 (06.07.2018), (12) CHF 243,75 (09.10.2018), (13) CHF 247,90 (07.01.2019), (14) CHF 274,45 (08.04.2019), (15) CHF 276,65 (08.07.2019), (16) CHF 288,75 (07.10.2019), (17) CHF 316,15 (07.01.2020), (18) CHF 326,30 (06.04.2020), (19) CHF 332,45 (06.07.2020), (20) CHF 316,60 (06.10.2020), (21) CHF 297,65 (07.01.2021), (22) CHF 305,30 (06.04.2021), (23) CHF 353,50 (06.07.2021), (24) CHF 349,50 (06.10.2021), (25) CHF 376,95 (07.01.2022), (26) CHF 390,65 (06.04.2022), (27) CHF 323,35 (06.07.2022), (28) CHF 325,55 (06.10.2022)

16) Swiss Re AG/CH0126881561

(1) CHF 93,95 (07.01.2016), (2) CHF 86,90 (06.04.2016), (3) CHF 80,55 (06.07.2016), (4) CHF 84,75 (06.10.2016), (5) CHF 96,05 (09.01.2017), (6) CHF 90,30 (06.04.2017), (7) CHF 90,45 (06.07.2017), (8) CHF 90,- (10.10.2017), (9) CHF 91,30 (08.01.2018), (10) CHF 94,10 (06.04.2018), (11) CHF 87,18 (06.07.2018), (12) CHF 92,56 (09.10.2018), (13) CHF 91,22 (07.01.2019), (14) CHF 99,88 (08.04.2019), (15) CHF 100,40 (08.07.2019), (16) CHF 103,- (07.10.2019), (17) CHF 108,30 (07.01.2020), (18) CHF 74,04 (06.04.2020), (19) CHF 75,70 (06.07.2020), (20) CHF 70,82 (06.10.2020), (21) CHF 85,02 (07.01.2021), (22) CHF 93,34 (06.04.2021), (23) CHF 82,78 (06.07.2021), (24) CHF 79,56 (06.10.2021), (25) CHF 94,34 (07.01.2022), (26) CHF 87,50 (06.04.2022), (27) CHF 71,42 (06.07.2022), (28) CHF 72,50 (06.10.2022)

17) Telefónica S.A./ES0178430E18

(1) EUR 9,828 (07.01.2016), (2) EUR 9,114 (06.04.2016), (3) EUR 8,146 (06.07.2016), (4) EUR 8,893 (06.10.2016), (5) EUR 9,176 (09.01.2017), (6) EUR 10,46 (06.04.2017), (7) EUR 9,007 (06.07.2017), (8) EUR 9,013 (10.10.2017), (9) EUR 8,37 (08.01.2018), (10) EUR 8,14 (06.04.2018), (11) EUR 7,71 (06.07.2018), (12) EUR 7,008 (09.10.2018), (13) EUR 7,696 (07.01.2019), (14) EUR 7,42 (08.04.2019), (15) EUR 7,386 (08.07.2019), (16) EUR 6,869 (07.10.2019), (17) EUR 6,249 (07.01.2020), (18) EUR 4,32 (06.04.2020), (19) EUR 4,211 (06.07.2020), (20) EUR 3,242 (06.10.2020), (21) EUR 3,584 (07.01.2021), (22) EUR 3,78 (06.04.2021), (23) EUR 3,8115 (06.07.2021), (24) EUR 3,9945 (06.10.2021), (25) EUR 3,909 (07.01.2022), (26) EUR 4,542 (06.04.2022), (27) EUR 4,69 (06.07.2022), (28) EUR 3,364 (06.10.2022)

18) The Procter & Gamble Co./US7427181091

(1) USD 77,18 (07.01.2016), (2) USD 83,81 (06.04.2016), (3) USD 85,03 (06.07.2016), (4) USD 89,22 (06.10.2016), (5) USD 84,40 (09.01.2017), (6) USD 89,40 (06.04.2017), (7) USD 87,37 (06.07.2017), (8) USD 91,62 (10.10.2017), (9) USD 91,72 (08.01.2018), (10) USD 78,43 (06.04.2018), (11) USD 79,31 (06.07.2018), (12) USD 82,20 (09.10.2018), (13) USD 92,12 (07.01.2019), (14) USD 104,97 (08.04.2019), (15) USD 114,05 (08.07.2019), (16) USD 122,84 (07.10.2019), (17) USD 121,99 (07.01.2020), (18) USD 117,81 (06.04.2020), (19) USD 121,63 (06.07.2020), (20) USD 139,61 (06.10.2020), (21) USD 138,85 (07.01.2021), (22) USD 136,50 (06.04.2021), (23) USD 135,98 (06.07.2021), (24) USD 141,19 (06.10.2021), (25) USD 162,74 (07.01.2022), (26) USD 156,83 (06.04.2022), (27) USD 146,05 (06.07.2022), (28) USD 126,48 (06.10.2022)

19) TotalEnergies SE/FR0000120271

(1) EUR 38,805 (07.01.2016), (2) EUR 38,88 (06.04.2016), (3) EUR 41,765 (06.07.2016), (4) EUR 43,055 (06.10.2016), (5) EUR 48,085 (09.01.2017), (6) EUR 48,53 (06.04.2017), (7) EUR 43,10 (06.07.2017), (8) EUR 45,55 (10.10.2017), (9) EUR 48,035 (08.01.2018), (10) EUR 48,475 (06.04.2018), (11) EUR 53,31 (06.07.2018), (12) EUR 54,83 (09.10.2018), (13) EUR 47,30 (07.01.2019), (14) EUR 50,60

	(08.04.2019), (15) EUR 49,70 (08.07.2019), (16) EUR 45,215 (07.10.2019), (17) EUR 50,11 (07.01.2020), (18) EUR 33,815 (06.04.2020), (19) EUR 35,085 (06.07.2020), (20) EUR 29,52 (06.10.2020), (21) EUR 37,46 (07.01.2021), (22) EUR 38,82 (06.04.2021), (23) EUR 37,905 (06.07.2021), (24) EUR 42,755 (06.10.2021), (25) EUR 46,46 (07.01.2022), (26) EUR 45,65 (06.04.2022), (27) EUR 47,64 (06.07.2022), (28) EUR 51,27 (06.10.2022) 20) Unilever PLC/GB00B10RZP78 (1) GBp 2.792,- (07.01.2016), (2) GBp 3.242,- (06.04.2016), (3) GBp 3.627,- (06.07.2016), (4) GBp 3.694,- (06.10.2016), (5) GBp 3.344,50 (09.01.2017), (6) GBp 3.978,- (06.04.2017), (7) GBp 4.127,50 (06.07.2017), (8) GBp 4.372,50 (10.10.2017), (9) GBp 4.091,50 (08.01.2018), (10) GBp 4.014,- (06.04.2018), (11) GBp 4.209,- (06.07.2018), (12) GBp 4.053,50 (09.10.2018), (13) GBp 4.105,- (07.01.2019), (14) GBp 4.413,- (08.04.2019), (15) GBp 5.061,- (08.07.2019), (16) GBp 4.843,- (07.10.2019), (17) GBp 4.287,50 (07.01.2020), (18) GBp 4.136,- (06.04.2020), (19) GBp 4.352,- (06.07.2020), (20) GBp 4.794,- (06.10.2020), (21) GBp 4.447,- (07.01.2021), (22) GBp 4.088,50 (06.04.2021), (23) GBp 4.292,- (06.07.2021), (24) GBp 3.878,- (06.10.2021), (25) GBp 3.934,50 (07.01.2022), (26) GBp 3.497,50 (06.04.2022), (27) GBp 3.871,- (06.07.2022), (28) GBp 3.932,- (06.10.2022)
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,-
Partizipationsfaktor	100 %
Physische Lieferung möglich	nein

Anfänglicher Wertermittlungstag

Anfängliche Feststellung	16. Oktober 2015
Referenzpreis am Wertermittlungstag am Laufzeitbeginn	1) CHF 17,36 2) USD 148,70 3) EUR 148,35 4) GBp 4.146,- 5) EUR 22,81 6) EUR 71,02 7) USD 33,83 8) USD 150,39 9) EUR 84,05 10) EUR 6,237 11) USD 98,24 12) EUR 170,25 13) CHF 73,75

	14) USD 99,70 15) CHF 259,50 16) CHF 86,70 17) EUR 11,395 18) USD 74,90 19) EUR 45,60 20) GBp 2.917,-
--	---

1. Zinszahlung

Zinssatz p.a.	1 %
Zinszahlungstag	20. Oktober 2016

2. Zinszahlung

Zinssatz p.a.	1 %
Zinszahlungstag	20. Oktober 2017

3. Zinszahlung

Zinssatz p.a.	1 %
Zinszahlungstag	20. Oktober 2018

4. Zinszahlung

Zinssatz p.a.	1 %
Zinszahlungstag	20. Oktober 2019

5. Zinszahlung

Zinssatz p.a.	1 %
Zinszahlungstag	20. Oktober 2020

6. Zinszahlung

Zinssatz p.a.	1 %
Zinszahlungstag	20. Oktober 2021

1. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Ticker Änderung Reuters RIC von SRENH.VX auf SRENH.S
Datum	7. März 2016
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Swiss Re AG/CH0126881561

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	Ticker Änderung Reuters RIC von ABBN.VX auf ABBN.S
Datum	7. März 2016
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	ABB Ltd/CH0012221716
Anpassungsfaktor (r)	1

5. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung des Bloomberg Tickers von SREN VX Equity auf SREN SW Equity
Datum	23. Oktober 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Swiss Re AG/CH0126881561
Anpassungsfaktor (r)	1

6. 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

7. 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

8. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung des Bloomberg Tickers von ABBN VX Equity auf ABBN SW Equity
Datum	23. Oktober 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	ABB Ltd/CH0012221716
Anpassungsfaktor (r)	1

9. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung Börsenlisting des Basiswertes (von New York auf Nasdaq). Änderung Reuters/Bloomberg Ticker von "PEP.N"/"PEP UN Equity" auf "PEP.OQ"/"PEP UW Equity"
Datum	20. Dezember 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	PepsiCo, Inc./US7134481081
Anpassungsfaktor (r)	1

10. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Namensänderung von "Total S.A." auf "Total SE"
Datum	22. Juli 2020
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	TotalEnergies SE/FR0000120271
Anpassungsfaktor (r)	1

11. 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

12. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung von Name / BBG von Total SE / FP FP Equity in TotalEnergies SE / TTE FP Equity
Datum	1. Juni 2021
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	TotalEnergies SE/FR0000120271
Anpassungsfaktor (r)	1

13. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung Reuters RIC von TOTF.PA in TTEF.PA
Datum	28. Juni 2021
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	TotalEnergies SE/FR0000120271
Anpassungsfaktor (r)	1

14. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Basketbildung: 1 x IBM Aktie + 0,2 Kyndryl Holdings, Inc. Aktien
Datum	4. November 2021
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Basket: 1 x IBM + 0,2 x Kyndryl Holdings
Anpassungsfaktor (r)	1

15. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Abspaltung der WarnerBrothersDiscovery (WBD) - Basket Bildung: 1 x AT&T Inc. (US00206R1023) + 0,241917 WarnerBrothersDiscovery (US9344231041)
Datum	11. April 2022
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Basket: 1 x AT&T Inc. (US00206R1023) + 0,241917 Warner Bros. Discovery Inc. (Class A) (US9344231041)
Anpassungsfaktor (r)	1

16. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Abspaltung der Accelleron Industries Ltd (CH1169360919) - Basket Bildung: 1 x ABB Ltd (CH0012221716) + 0,05 Accelleron Industries Ltd (CH1169360919)
Datum	3. Oktober 2022
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	1 x ABB Ltd (CH0012221716) + 0,05 Accelleron Industries Ltd (CH1169360919)
Anpassungsfaktor (r)	1

Rückzahlungsinformation

Letzter Bewertungstag	6. Oktober 2022
Durchschnittswert der Referenzpreise an den Beobachtungstagen	1) CHF 23,522857 2) USD 178,036786 3) EUR 184,0725 4) GBp 6.719,142857 5) EUR 22,211393 6) EUR 67,761607 7) USD 33,035846 8) USD 141,076857 9) EUR 114,808304 10) EUR 8,3005 11) USD 141,143214 12) EUR 209,298214 13) CHF 94,560714 14) USD 128,804643 15) CHF 286,630357 16) CHF 88,139643 17) EUR 6,569036 18) USD 110,690357 19) EUR 44,347321 20) GBp 4.052,767857
Rückzahlungstermin	20. Oktober 2022
Rückzahlung	118,652735 % bezogen auf den Nennbetrag
Zinssatz p.a.	1 %