

Produkt Report

Bank Austria 1% Fixzins Europa GarantieAnleihe 2015 - 2023 Serie 106

Produktname Bank Austria 1% Fixzins Europa GarantieAnleihe 2015 - 2023 Serie 106 Stand 21. September 2021
WKN/ISIN A1Z9ZN/AT000B043864
Emissionstag 22. Dezember 2015

Übersicht der aktuell gültigen Produktausstattungsmerkmale

Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	<ol style="list-style-type: none"> 1) ABB Ltd/CH0012221716 2) Basket: 1 x Vivendi SE (FR0000127771) + 1 x Universal Music Group NV (NL00150001Y2) 3) Bayer AG/DE000BAY0017 4) Danone S.A./FR0000120644 5) Deutsche Post AG/DE0005552004 6) Deutsche Telekom AG/DE0005557508 7) Engie SA/FR0010208488 8) Fresenius SE & Co. KGaA/DE0005785604 9) Geberit AG/CH0030170408 10) Iberdrola S.A./ES0144580Y14 11) Renault S.A./FR0000131906 12) Repsol YPF S.A./ES0173516115 13) Roche Holding AG/CH0012032048 14) Swiss Re AG/CH0126881561 15) Swisscom AG/CH0008742519 16) Telefónica S.A./ES0178430E18 17) TotalEnergies SE/FR0000120271 18) UBS Group AG/CH0244767585 19) Unilever PLC/GB00B10RZP78 20) Zurich Insurance Group AG/CH0011075394
Arithmetischer Referenzpreis am Wertermittlungstag zum Laufzeitbeginn	<ol style="list-style-type: none"> 1) CHF 19,797692 2) EUR 18,004615 3) EUR 96,157432 4) EUR 62,265385 5) EUR 26,325769 6) EUR 15,338077

	7) EUR 13,439736 8) EUR 65,256923 9) CHF 379,561538 10) EUR 6,033385 11) EUR 79,468462 12) EUR 11,279538 13) CHF 245,753846 14) CHF 89,557692 15) CHF 475,353846 16) EUR 9,153769 17) EUR 42,655385 18) CHF 15,050948 19) EUR 39,493077 20) CHF 242,569231
Referenzpreis an den Wertermittlungstagen am Laufzeitbeginn	<p>1) ABB Ltd/CH0012221716 (1) CHF 17,48 (18.12.2015), (2) CHF 16,10 (18.01.2016), (3) CHF 17,83 (18.02.2016), (4) CHF 18,85 (18.03.2016), (5) CHF 19,27 (18.04.2016), (6) CHF 20,20 (18.05.2016), (7) CHF 20,29 (20.06.2016), (8) CHF 19,65 (18.07.2016), (9) CHF 21,41 (18.08.2016), (10) CHF 21,65 (19.09.2016), (11) CHF 22,20 (18.10.2016), (12) CHF 20,89 (18.11.2016), (13) CHF 21,55 (19.12.2016),</p> <p>2) Basket: 1 x Vivendi SE (FR0000127771) + 1 x Universal Music Group NV (NL00150001Y2)/VIV_UMG (1) EUR 19,15 (18.12.2015), (2) EUR 18,66 (18.01.2016), (3) EUR 18,14 (18.02.2016), (4) EUR 18,92 (18.03.2016), (5) EUR 18,645 (18.04.2016), (6) EUR 17,165 (18.05.2016), (7) EUR 16,07 (20.06.2016), (8) EUR 17,295 (18.07.2016), (9) EUR 17,68 (18.08.2016), (10) EUR 17,385 (19.09.2016), (11) EUR 18,35 (18.10.2016), (12) EUR 18,355 (18.11.2016), (13) EUR 18,245 (19.12.2016),</p> <p>3) Bayer AG/DE000BAY0017 (1) EUR 114,007401 (18.12.2015), (2) EUR 99,442796 (18.01.2016), (3) EUR 97,386037 (18.02.2016), (4) EUR 97,681266 (18.03.2016), (5) EUR 104,855318 (18.04.2016), (6) EUR 94,886436 (18.05.2016), (7) EUR 88,981866 (20.06.2016), (8) EUR 91,422422 (18.07.2016), (9) EUR 95,260392 (18.08.2016), (10) EUR 90,143098 (19.09.2016), (11) EUR 89,188526 (18.10.2016), (12) EUR 90,005325 (18.11.2016), (13) EUR 96,785739 (19.12.2016),</p> <p>4) Danone S.A./FR0000120644 (1) EUR 61,93 (18.12.2015), (2) EUR 58,68 (18.01.2016), (3) EUR 60,44 (18.02.2016), (4) EUR 62,86 (18.03.2016), (5) EUR 62,32 (18.04.2016), (6) EUR 59,98 (18.05.2016), (7) EUR 61,82 (20.06.2016), (8) EUR 65,28 (18.07.2016), (9) EUR 68,53 (18.08.2016), (10) EUR 64,70 (19.09.2016), (11) EUR 63,69 (18.10.2016), (12) EUR 58,82 (18.11.2016), (13) EUR 60,40 (19.12.2016),</p>

5) Deutsche Post AG/DE0005552004

(1) EUR 25,755 (18.12.2015), (2) EUR 22,69 (18.01.2016), (3) EUR 21,535 (18.02.2016), (4) EUR 24,365 (18.03.2016), (5) EUR 25,245 (18.04.2016), (6) EUR 27,015 (18.05.2016), (7) EUR 26,285 (20.06.2016), (8) EUR 25,625 (18.07.2016), (9) EUR 28,125 (18.08.2016), (10) EUR 27,585 (19.09.2016), (11) EUR 27,74 (18.10.2016), (12) EUR 29,12 (18.11.2016), (13) EUR 31,15 (19.12.2016),

6) Deutsche Telekom AG/DE0005557508

(1) EUR 16,49 (18.12.2015), (2) EUR 15,255 (18.01.2016), (3) EUR 15,37 (18.02.2016), (4) EUR 15,815 (18.03.2016), (5) EUR 15,71 (18.04.2016), (6) EUR 15,985 (18.05.2016), (7) EUR 14,54 (20.06.2016), (8) EUR 15,315 (18.07.2016), (9) EUR 15,395 (18.08.2016), (10) EUR 14,51 (19.09.2016), (11) EUR 14,525 (18.10.2016), (12) EUR 14,41 (18.11.2016), (13) EUR 16,075 (19.12.2016),

7) Engie SA/FR0010208488

(1) EUR 15,99 (18.12.2015), (2) EUR 13,955 (18.01.2016), (3) EUR 14,05 (18.02.2016), (4) EUR 13,94 (18.03.2016), (5) EUR 13,97 (18.04.2016), (6) EUR 13,42 (18.05.2016), (7) EUR 14,48 (20.06.2016), (8) EUR 14,905 (18.07.2016), (9) EUR 14,47 (18.08.2016), (10) EUR 13,75 (19.09.2016), (11) EUR 13,335 (18.10.2016), (12) EUR 11,255 (18.11.2016), (13) EUR 12,245 (19.12.2016),

8) Fresenius SE & Co. KGaA/DE0005785604

(1) EUR 64,86 (18.12.2015), (2) EUR 58,14 (18.01.2016), (3) EUR 57,25 (18.02.2016), (4) EUR 61,83 (18.03.2016), (5) EUR 65,19 (18.04.2016), (6) EUR 64,28 (18.05.2016), (7) EUR 64,06 (20.06.2016), (8) EUR 66,75 (18.07.2016), (9) EUR 66,28 (18.08.2016), (10) EUR 69,99 (19.09.2016), (11) EUR 70,40 (18.10.2016), (12) EUR 66,92 (18.11.2016), (13) EUR 72,39 (19.12.2016),

9) Geberit AG/CH0030170408

(1) CHF 333,- (18.12.2015), (2) CHF 332,80 (18.01.2016), (3) CHF 360,90 (18.02.2016), (4) CHF 351,80 (18.03.2016), (5) CHF 357,60 (18.04.2016), (6) CHF 372,10 (18.05.2016), (7) CHF 372,70 (20.06.2016), (8) CHF 372,20 (18.07.2016), (9) CHF 424,30 (18.08.2016), (10) CHF 422,20 (19.09.2016), (11) CHF 427,- (18.10.2016), (12) CHF 406,60 (18.11.2016), (13) CHF 401,10 (19.12.2016),

10) Iberdrola S.A./ES0144580Y14

(1) EUR 6,476 (18.12.2015), (2) EUR 6,129 (18.01.2016), (3) EUR 6,045 (18.02.2016), (4) EUR 6,045 (18.03.2016), (5) EUR 5,969 (18.04.2016), (6) EUR 6,075 (18.05.2016), (7) EUR 6,016 (20.06.2016), (8) EUR 6,01 (18.07.2016), (9) EUR 5,922 (18.08.2016), (10) EUR 5,994 (19.09.2016), (11) EUR 6,085 (18.10.2016), (12) EUR 5,636 (18.11.2016), (13) EUR 6,032 (19.12.2016),

11) Renault S.A./FR0000131906

(1) EUR 91,92 (18.12.2015), (2) EUR 74,17 (18.01.2016), (3) EUR 80,61

(18.02.2016), (4) EUR 85,75 (18.03.2016), (5) EUR 88,03 (18.04.2016), (6) EUR 77,93 (18.05.2016), (7) EUR 78,87 (20.06.2016), (8) EUR 75,03 (18.07.2016), (9) EUR 73,69 (18.08.2016), (10) EUR 71,01 (19.09.2016), (11) EUR 76,67 (18.10.2016), (12) EUR 74,35 (18.11.2016), (13) EUR 85,06 (19.12.2016),

12) Repsol YPF S.A./ES0173516115

(1) EUR 10,715 (18.12.2015), (2) EUR 8,436 (18.01.2016), (3) EUR 9,063 (18.02.2016), (4) EUR 10,54 (18.03.2016), (5) EUR 10,55 (18.04.2016), (6) EUR 11,70 (18.05.2016), (7) EUR 11,29 (20.06.2016), (8) EUR 12,04 (18.07.2016), (9) EUR 12,165 (18.08.2016), (10) EUR 11,935 (19.09.2016), (11) EUR 12,665 (18.10.2016), (12) EUR 12,165 (18.11.2016), (13) EUR 13,37 (19.12.2016),

13) Roche Holding AG/CH0012032048

(1) CHF 268,90 (18.12.2015), (2) CHF 256,40 (18.01.2016), (3) CHF 256,30 (18.02.2016), (4) CHF 234,20 (18.03.2016), (5) CHF 249,50 (18.04.2016), (6) CHF 245,30 (18.05.2016), (7) CHF 245,80 (20.06.2016), (8) CHF 253,20 (18.07.2016), (9) CHF 243,40 (18.08.2016), (10) CHF 242,50 (19.09.2016), (11) CHF 233,60 (18.10.2016), (12) CHF 232,- (18.11.2016), (13) CHF 233,70 (19.12.2016),

14) Swiss Re AG/CH0126881561

(1) CHF 97,60 (18.12.2015), (2) CHF 92,45 (18.01.2016), (3) CHF 92,90 (18.02.2016), (4) CHF 90,15 (18.03.2016), (5) CHF 92,85 (18.04.2016), (6) CHF 86,20 (18.05.2016), (7) CHF 83,30 (20.06.2016), (8) CHF 83,90 (18.07.2016), (9) CHF 81,50 (18.08.2016), (10) CHF 84,90 (19.09.2016), (11) CHF 89,35 (18.10.2016), (12) CHF 92,75 (18.11.2016), (13) CHF 96,40 (19.12.2016),

15) Swisscom AG/CH0008742519

(1) CHF 492,20 (18.12.2015), (2) CHF 475,- (18.01.2016), (3) CHF 493,80 (18.02.2016), (4) CHF 519,50 (18.03.2016), (5) CHF 496,60 (18.04.2016), (6) CHF 480,30 (18.05.2016), (7) CHF 457,- (20.06.2016), (8) CHF 481,80 (18.07.2016), (9) CHF 471,90 (18.08.2016), (10) CHF 468,70 (19.09.2016), (11) CHF 454,- (18.10.2016), (12) CHF 436,40 (18.11.2016), (13) CHF 452,40 (19.12.2016),

16) Telefónica S.A./ES0178430E18

(1) EUR 10,375 (18.12.2015), (2) EUR 9,035 (18.01.2016), (3) EUR 9,417 (18.02.2016), (4) EUR 10,01 (18.03.2016), (5) EUR 9,465 (18.04.2016), (6) EUR 9,307 (18.05.2016), (7) EUR 8,816 (20.06.2016), (8) EUR 8,80 (18.07.2016), (9) EUR 8,932 (18.08.2016), (10) EUR 9,193 (19.09.2016), (11) EUR 8,902 (18.10.2016), (12) EUR 7,985 (18.11.2016), (13) EUR 8,762 (19.12.2016),

17) TotalEnergies SE/FR0000120271

(1) EUR 42,01 (18.12.2015), (2) EUR 38,08 (18.01.2016), (3) EUR 39,55 (18.02.2016), (4) EUR 42,89 (18.03.2016), (5) EUR 42,245 (18.04.2016), (6) EUR 43,16 (18.05.2016), (7) EUR 42,72 (20.06.2016), (8) EUR 43,485 (18.07.2016), (9) EUR 43,65 (18.08.2016), (10) EUR 41,685 (19.09.2016), (11) EUR 44,03 (18.10.2016), (12) EUR 43,12

	(18.11.2016), (13) EUR 47,895 (19.12.2016), 18) UBS Group AG/CH0244767585 (1) CHF 18,907132 (18.12.2015), (2) CHF 16,468771 (18.01.2016), (3) CHF 14,630168 (18.02.2016), (4) CHF 15,928005 (18.03.2016), (5) CHF 15,328247 (18.04.2016), (6) CHF 14,42 (18.05.2016), (7) CHF 14,60 (20.06.2016), (8) CHF 12,94 (18.07.2016), (9) CHF 13,08 (18.08.2016), (10) CHF 13,48 (19.09.2016), (11) CHF 13,33 (18.10.2016), (12) CHF 16,07 (18.11.2016), (13) CHF 16,48 (19.12.2016), 19) Unilever PLC/GB00B10RZP78 (1) EUR 39,57 (18.12.2015), (2) EUR 37,48 (18.01.2016), (3) EUR 38,85 (18.02.2016), (4) EUR 39,61 (18.03.2016), (5) EUR 40,425 (18.04.2016), (6) EUR 39,05 (18.05.2016), (7) EUR 39,465 (20.06.2016), (8) EUR 41,98 (18.07.2016), (9) EUR 41,315 (18.08.2016), (10) EUR 40,81 (19.09.2016), (11) EUR 39,26 (18.10.2016), (12) EUR 36,66 (18.11.2016), (13) EUR 38,935 (19.12.2016), 20) Zurich Insurance Group AG/CH0011075394 (1) CHF 251,70 (18.12.2015), (2) CHF 242,30 (18.01.2016), (3) CHF 214,80 (18.02.2016), (4) CHF 226,90 (18.03.2016), (5) CHF 210,70 (18.04.2016), (6) CHF 236,- (18.05.2016), (7) CHF 231,80 (20.06.2016), (8) CHF 236,40 (18.07.2016), (9) CHF 248,- (18.08.2016), (10) CHF 253,- (19.09.2016), (11) CHF 256,- (18.10.2016), (12) CHF 266,60 (18.11.2016), (13) CHF 279,20 (19.12.2016),
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,-
Physische Lieferung möglich	nein

Anfänglicher Wertermittlungstag

Anfängliche Feststellung	19. Dezember 2016
Arithmetischer Referenzpreis am Wertermittlungstag zum Laufzeitbeginn	1) CHF 19,797692 2) EUR 18,004615 3) EUR 97,711538 4) EUR 62,265385 5) EUR 26,325769 6) EUR 15,338077 7) EUR 13,828077 8) EUR 65,256923 9) CHF 379,561538 10) EUR 6,033385 11) EUR 79,468462 12) EUR 11,279538

	13) CHF 245,753846
	14) CHF 89,557692
	15) CHF 475,353846
	16) EUR 9,153769
	17) EUR 42,655385
	18) CHF 15,050948
	19) EUR 39,493077
	20) CHF 242,569231

1. Zinszahlung

Zinssatz p.a.	1 %
Zinszahlungstag	22. März 2016

2. Zinszahlung

Zinssatz p.a.	1 %
Zinszahlungstag	22. März 2017

3. Zinszahlung

Zinssatz p.a.	1 %
Zinszahlungstag	22. März 2018

4. Zinszahlung

Zinssatz p.a.	1 %
Zinszahlungstag	22. März 2019

5. Zinszahlung

Zinssatz p.a.	1 %
Zinszahlungstag	22. März 2020

6. Zinszahlung

Zinssatz p.a.	1 %
Zinszahlungstag	22. März 2021

1. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Ticker Änderung Reuters RIC von ZURN.VX auf ZURN.S
Datum	7. März 2016
Basiswert (Bezugswert, welcher	Zurich Insurance Group AG/CH0011075394

der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	
Anpassungsfaktor (r)	1

2. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Ticker Änderung Reuters RIC von UBSG.VX auf UBSG.S
Datum	7. März 2016
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	UBS Group AG/CH0244767585
Anpassungsfaktor (r)	1

3. 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

4. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Ticker Änderung Reuters RIC von SCMN.VX auf SCMN.S
Datum	7. März 2016
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Swisscom AG/CH0008742519
Anpassungsfaktor (r)	1

5. 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

6. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Ticker Änderung Reuters RIC von GEBN.VX auf GEBN.S
Datum	7. März 2016
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Geberit AG/CH0030170408
Anpassungsfaktor (r)	1

7. 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

8. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Sonderdividende	
Datum	12. Mai 2016	
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	UBS Group AG/CH0244767585	
Anpassungsfaktor (r)	0,98321021	
Referenzpreis an den Wertermittlungstagen am Laufzeitbeginn	Wert vor Kapitalmaßnahme (1) CHF 19,23 (18.12.2015), (2) CHF 16,75 (18.01.2016), (3) CHF 14,88 (18.02.2016), (4) CHF 16,20 (18.03.2016), (5) CHF 15,59 (18.04.2016)	Wert nach Kapitalmaßnahme (1) CHF 18,907132 (18.12.2015), (2) CHF 16,468771 (18.01.2016), (3) CHF 14,630168 (18.02.2016), (4) CHF 15,928005 (18.03.2016), (5) CHF 15,328247 (18.04.2016)

9. 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

10. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung des Bloomberg Tickers von UBSG VX Equity auf UBSG SW Equity
Datum	23. Oktober 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	UBS Group AG/CH0244767585
Anpassungsfaktor (r)	1

11. 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

12. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung des Bloomberg Tickers von SCMN VX Equity auf SCMN SW Equity
Datum	23. Oktober 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Swisscom AG/CH0008742519
Anpassungsfaktor (r)	1

13. 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

14. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung des Bloomberg Tickers von GEBN VX Equity auf GEBN SW Equity
Datum	23. Oktober 2017
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Geberit AG/CH0030170408
Anpassungsfaktor (r)	1

15. 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

16. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Bezugsrechtsausgabe
Datum	6. Juni 2018

Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Bayer AG/DE000BAY0017	
Anpassungsfaktor (r)	0,98409496	
	Wert vor Kapitalmaßnahme	Wert nach Kapitalmaßnahme
Arithmetischer Referenzpreis am Wertermittlungstag zum Laufzeitbeginn	EUR 97,711538	EUR 96,157432

17. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Sonderdividende	
Datum	21. Mai 2019	
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Engie SA/FR0010208488	
Anpassungsfaktor (r)	0,97191651	
	Wert vor Kapitalmaßnahme	Wert nach Kapitalmaßnahme
Arithmetischer Referenzpreis am Wertermittlungstag zum Laufzeitbeginn	EUR 13,828077	EUR 13,439736

18. 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	

19. 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	

20. 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

21. 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

22. 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

23. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Namensänderung von Vivendi SA in Vivendi SE
Datum	26. August 2021
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Basket: 1 x Vivendi SE (FR0000127771) + 1 x Universal Music Group NV (NL00150001Y2)
Anpassungsfaktor (r)	1

24. Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme	Abspaltung der Universal Music Group NV (NL00150001Y2)
Datum	21. September 2021
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Basket: 1 x Vivendi SE (FR0000127771) + 1 x Universal Music Group NV (NL00150001Y2)
Anpassungsfaktor (r)	1