Produkt Report

HVB Garant Cap Anleihe 2/2025
auf einen Infrastruktur-Aktienkorb (Quanto)
Stand 20. Februar 2025

Produktname	HVB Garant Cap Anleihe 2/2025 auf einen Infrastruktur-Aktienkorb (Quanto)
WKN/ISIN	HVB2EF/DE000HVB2EF0
Emissionstag	27. Juni 2017
Rückzahlungstermin	27. Februar 2025

ÜBERSICHT DER AKTUELL GÜLTIGEN PRODUKTAUSSTATTUNGSMERKMALE

Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	1) American Electric Power Company, Inc./US0255371017 2) Basket 1 * TC Energy Corporation (CA87807B1076) + 0.2 * South Bow Corporation (CA83671M1059) 3) Basket: 1 x Siemens AG (DE0007236101) + 0,5 x Siemens Energy (DE000ENER6Y0) 4) DHL Group/DE0005552004 5) Enagás S.A./ES0130960018 6) ENI S.p.A./IT0003132476 7) Geberit AG/CH0030170408 8) Iberdrola S.A./ES0144580Y14 9) Pembina Pipeline Corp/CA7063271034 10) PPL Corp/US69351T1060 11) Skanska AB Class B/SE0000113250 12) Snam S.p.A/IT0003153415 13) Southern Company/US8425871071 14) SSE PLC/GB0007908733 15) Vinci S.A./FR0000125486
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	1) USD 70,455385 2) CAD 59,673846 3) EUR 114,945385 4) EUR 36,104615 5) EUR 23,706154 6) EUR 14,274769 7) CHF 441,269231 8) EUR 6,539385 9) CAD 42,932308 10) USD 33,459231 11) SEK 169,695779 12) EUR 3,947846 13) USD 47,23 14) GBp 1.365,– 15) EUR 82,084615
Referenzpreis an den Beobachtungstagen zum Laufzeitbeginn	**1) American Electric Power Company, Inc./US0255371017** (1) USD 71,87 (26.06.2017), (2) USD 69,19 (24.07.2017), (3) USD 73,31 (23.08.2017), (4) USD 71,04 (25.09.2017), (5) USD 73,92 (23.10.2017), (6) USD 76,47 (24.11.2017), (7) USD 73,65 (22.12.2017), (8) USD 68,77 (23.01.2018), (9) USD 67,37 (23.02.2018), (10) USD 66,39 (23.03.2018), (11) USD 68,44 (23.04.2018), (12) USD 66,47 (23.05.2018), (13) USD 69,03 (25.06.2018), **2) Basket 1 * TC Energy Corporation (CA87807B1076) + 0.2 * South Bow Corporation (CA83671M1059)/TRP_SOBO** (1) CAD 62,89 (26.06.2017), (2) CAD 64,31 (24.07.2017), (3) CAD 63,31 (23.08.2017), (4) CAD 62,– (25.09.2017), (5) CAD 61,44 (23.10.2017), (6) CAD 63,48 (24.11.2017), (7) CAD

UniCredit

61,68 (22.12.2017), (8) CAD 59,46 (23.01.2018), (9) CAD 58,25 (23.02.2018), (10) CAD 52,52 (23.03.2018), (11) CAD 55,61 (23.04.2018), (12) CAD 54,22 (23.05.2018), (13) CAD 56,59 (25.06.2018),

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

(1) EUR 125,90 (26.06.2017), (2) EUR 116,35 (24.07.2017), (3) EUR 112,15 (23.08.2017), (4) EUR 116,65 (25.09.2017), (5) EUR 116,50 (23.10.2017), (6) EUR 114,05 (24.11.2017), (7) EUR 117,45 (22.12.2017), (8) EUR 125,14 (23.01.2018), (9) EUR 110,72 (23.02.2018), (10) EUR 101,44 (23.03.2018), (11) EUR 108,48 (23.04.2018), (12) EUR 116,34 (23.05.2018), (13) EUR 113,12 (25.06.2018),

4) DHL Group/DE0005552004

(1) EUR 33,185 (26.06.2017), (2) EUR 32,74 (24.07.2017), (3) EUR 34,97 (23.08.2017), (4) EUR 37,18 (25.09.2017), (5) EUR 38,15 (23.10.2017), (6) EUR 39,56 (24.11.2017), (7) EUR 40,495 (22.12.2017), (8) EUR 40,25 (23.01.2018), (9) EUR 37,43 (23.02.2018), (10) EUR 35,04 (23.03.2018), (11) EUR 38,– (23.04.2018), (12) EUR 33,85 (23.05.2018), (13) EUR 28,51 (25.06.2018),

5) Enagás S.A./ES0130960018

(1) EUR 26,495 (26.06.2017), (2) EUR 23,56 (24.07.2017), (3) EUR 24,385 (23.08.2017), (4) EUR 23,69 (25.09.2017), (5) EUR 24,015 (23.10.2017), (6) EUR 23,645 (24.11.2017), (7) EUR 24,13 (22.12.2017), (8) EUR 23,56 (23.01.2018), (9) EUR 21,49 (23.02.2018), (10) EUR 21,32 (23.03.2018), (11) EUR 23,24 (23.04.2018), (12) EUR 23,97 (23.05.2018), (13) EUR 24,68 (25.06.2018),

6) ENI S.p.A./IT0003132476

(1) EUR 13,60 (26.06.2017), (2) EUR 13,06 (24.07.2017), (3) EUR 13,15 (23.08.2017), (4) EUR 13,94 (25.09.2017), (5) EUR 13,83 (23.10.2017), (6) EUR 13,82 (24.11.2017), (7) EUR 14,02 (22.12.2017), (8) EUR 14,96 (23.01.2018), (9) EUR 13,79 (23.02.2018), (10) EUR 14,108 (23.03.2018), (11) EUR 16,088 (23.04.2018), (12) EUR 15,924 (23.05.2018), (13) EUR 15,282 (25.06.2018),

7) Geberit AG/CH0030170408

(1) CHF 457,– (26.06.2017), (2) CHF 447,80 (24.07.2017), (3) CHF 447,– (23.08.2017), (4) CHF 456,60 (25.09.2017), (5) CHF 466,90 (23.10.2017), (6) CHF 427,– (24.11.2017), (7) CHF 430,50 (22.12.2017), (8) CHF 463,90 (23.01.2018), (9) CHF 427,40 (23.02.2018), (10) CHF 419,80 (23.03.2018), (11) CHF 430,– (23.04.2018), (12) CHF 438,90 (23.05.2018), (13) CHF 423,70 (25.06.2018),

8) Iberdrola S.A./ES0144580Y14

(1) EUR 7,206 (26.06.2017), (2) EUR 6,705 (24.07.2017), (3) EUR 6,941 (23.08.2017), (4) EUR 6,649 (25.09.2017), (5) EUR 6,75 (23.10.2017), (6) EUR 6,431 (24.11.2017), (7) EUR 6,518 (22.12.2017), (8) EUR 6,732 (23.01.2018), (9) EUR 6,104 (23.02.2018), (10) EUR 5,764 (23.03.2018), (11) EUR 6,266 (23.04.2018), (12) EUR 6,486 (23.05.2018), (13) EUR 6,46 (25.06.2018),

9) Pembina Pipeline Corp/CA7063271034

(1) CAD 42,97 (26.06.2017), (2) CAD 43,15 (24.07.2017), (3) CAD 40,01 (23.08.2017), (4) CAD 43,55 (25.09.2017), (5) CAD 41,49 (23.10.2017), (6) CAD 44,90 (24.11.2017), (7) CAD 45,13 (22.12.2017), (8) CAD 43,64 (23.01.2018), (9) CAD 42,49 (23.02.2018), (10) CAD 39,66 (23.03.2018), (11) CAD 41,50 (23.04.2018), (12) CAD 44,11 (23.05.2018), (13) CAD 45,52 (25.06.2018),

10) PPL Corp/US69351T1060

(1) USD 39,29 (26.06.2017), (2) USD 38,40 (24.07.2017), (3) USD 39,52 (23.08.2017), (4) USD 38,64 (25.09.2017), (5) USD 38,13 (23.10.2017), (6) USD 36,31 (24.11.2017), (7) USD 31,13 (22.12.2017), (8) USD 31,77 (23.01.2018), (9) USD 30,34 (23.02.2018), (10) USD 27,13 (23.03.2018), (11) USD 28,08 (23.04.2018), (12) USD 27,44 (23.05.2018), (13) USD 28,79 (25.06.2018),

11) Skanska AB Class B/SE0000113250

(1) SEK 207,50 (26.06.2017), (2) SEK 187,– (24.07.2017), (3) SEK 175,80 (23.08.2017), (4) SEK 179,60 (25.09.2017), (5) SEK 183,30 (23.10.2017), (6) SEK 180,– (24.11.2017), (7) SEK 171,– (22.12.2017), (8) SEK 163,– (23.01.2018), (9) SEK 166,85 (23.02.2018), (10) SEK 166,60 (23.03.2018), (11) SEK 161,95 (23.04.2018), (12) SEK 168,50 (23.05.2018), (13) SEK 155,90 (25.06.2018),

12) Snam S.p.A/IT0003153415

(1) EUR 4,084 (26.06.2017), (2) EUR 4,– (24.07.2017), (3) EUR 4,022 (23.08.2017), (4) EUR 4,11 (25.09.2017), (5) EUR 4,258 (23.10.2017), (6) EUR 4,218 (24.11.2017), (7) EUR 4,096 (22.12.2017), (8) EUR 4,022 (23.01.2018), (9) EUR 3,771 (23.02.2018), (10) EUR 3,653 (23.03.2018), (11) EUR 3,839 (23.04.2018), (12) EUR 3,78 (23.05.2018), (13) EUR 3,469 (25.06.2018),

13) Southern Company/US8425871071

(1) USD 50,10 (26.06.2017), (2) USD 47,25 (24.07.2017), (3) USD 48,04 (23.08.2017), (4)

	USD 49,03 (25.09.2017), (5) USD 52,20 (23.10.2017), (6) USD 51,39 (24.11.2017), (7) USD 48,50 (22.12.2017), (8) USD 44,47 (23.01.2018), (9) USD 44,07 (23.02.2018), (10) USD 43,11 (23.03.2018), (11) USD 45,24 (23.04.2018), (12) USD 43,99 (23.05.2018), (13) USD 46,60 (25.06.2018), **14) SSE PLC/GB0007908733** (1) GBp 1.507,– (26.06.2017), (2) GBp 1.453,– (24.07.2017), (3) GBp 1.435,– (23.08.2017), (4) GBp 1.425,– (25.09.2017), (5) GBp 1.397,– (23.10.2017), (6) GBp 1.344,– (24.11.2017), (7) GBp 1.304,– (22.12.2017), (8) GBp 1.295,– (23.01.2018), (9) GBp 1.251,50 (23.02.2018), (10) GBp 1.231,50 (23.03.2018), (11) GBp 1.319,50 (23.04.2018), (12) GBp 1.440,50 (23.05.2018), (13) GBp 1.342,– (25.06.2018), **15) Vinci S.A./FR0000125486** (1) EUR 79,51 (26.06.2017), (2) EUR 76,79 (24.07.2017), (3) EUR 76,10 (23.08.2017), (4) EUR 80,– (25.09.2017), (5) EUR 80,46 (23.10.2017), (6) EUR 86,65 (24.11.2017), (7) EUR 85,93 (22.12.2017), (8) EUR 87,66 (23.01.2018), (9) EUR 82,90 (23.02.2018), (10) EUR 78,48 (23.03.2018), (11) EUR 84,62 (23.04.2018), (12) EUR 85,84 (23.05.2018), (13) EUR 82,16 (25.06.2018),
Referenzpreis an den Beobachtungstagen zum Laufzeitende	**1) American Electric Power Company, Inc./US0255371017** (1) USD 82,56 (21.02.2024), (2) USD 82,87 (25.03.2024), (3) USD 84,90 (22.04.2024), (4) USD 88,97 (24.05.2024), (5) USD 88,14 (24.06.2024), (6) USD 95,02 (24.07.2024), (7) USD 98,01 (21.08.2024), (8) USD 102,53 (23.09.2024), (9) USD 100,83 (23.10.2024), (10) USD 96,80 (20.11.2024), (11) USD 92,86 (23.12.2024), (12) USD 97,81 (21.01.2025), (13) USD 104,35 (20.02.2025) **2) Basket 1 * TC Energy Corporation (CA87807B1076) + 0.2 * South Bow Corporation (CA83671M1059)/TRP_SOBO** (1) CAD 53,82 (21.02.2024), (2) CAD 55,02 (25.03.2024), (3) CAD 49,19 (22.04.2024), (4) CAD 52,43 (24.05.2024), (5) CAD 53,39 (24.06.2024), (6) CAD 57,18 (24.07.2024), (7) CAD 60,01 (21.08.2024), (8) CAD 63,62 (23.09.2024), (9) CAD 71,758 (23.10.2024), (10) CAD 76,23 (20.11.2024), (11) CAD 73,182 (23.12.2024), (12) CAD 75,176 (21.01.2025), (13) CAD 71,716 (20.02.2025) **3) Basket: 1 x Siemens AG (DE0007236101) + 0,5 x Siemens Energy (DE000ENER6Y0)/SIEGn_ENR1n** (1) EUR 176,36 (21.02.2024), (2) EUR 182,34 (25.03.2024), (3) EUR 182,905 (22.04.2024), (4) EUR 190,095 (24.05.2024), (5) EUR 183,33 (24.06.2024), (6) EUR 184,30 (24.07.2024), (7) EUR 177,19 (21.08.2024), (8) EUR 184,115 (23.09.2024), (9) EUR 199,32 (23.10.2024), (10) EUR 199,37 (20.11.2024), (11) EUR 214,54 (23.12.2024), (12) EUR 230,03 (21.01.2025), (13) EUR 251,18 (20.02.2025) **4) DHL Group/DE0005552004** (1) EUR 43,10 (21.02.2024), (2) EUR 39,84 (25.03.2024), (3) EUR 38,65 (22.04.2024), (4) EUR 38,94 (24.05.2024), (5) EUR 38,15 (24.06.2024), (6) EUR 39,91 (24.07.2024), (7) EUR 37,99 (21.08.2024), (8) EUR 37,73 (23.09.2024), (9) EUR 37,06 (23.10.2024), (10) EUR 34,82 (20.11.2024), (11) EUR 33,61 (23.12.2024), (12) EUR 35,56 (21.01.2025), (13) EUR 36,56 (20.02.2025) **5) Enagás S.A./ES0130960018** (1) EUR 15,03 (21.02.2024), (2) EUR 13,58 (25.03.2024), (3) EUR 13,87 (22.04.2024), (4) EUR 13,95 (24.05.2024), (5) EUR 14,46 (24.06.2024), (6) EUR 13,61 (24.07.2024), (7) EUR 13,48 (21.08.2024), (8) EUR 13,76 (23.09.2024), (9) EUR 13,63 (23.10.2024), (10) EUR 12,74 (20.11.2024), (11) EUR 11,70 (23.12.2024), (12) EUR 11,93 (21.01.2025), (13) EUR 12,03 (20.02.2025) **6) ENI S.p.A./IT0003132476** (1) EUR 14,302 (21.02.2024), (2) EUR 14,554 (25.03.2024), (3) EUR 15,34 (22.04.2024), (4) EUR 14,384 (24.05.2024), (5) EUR 14,124 (24.06.2024), (6) EUR 14,058 (24.07.2024), (7) EUR 14,516 (21.08.2024), (8) EUR 14,102 (23.09.2024), (9) EUR 14,18 (23.10.2024), (10) EUR 13,728 (20.11.2024), (11) EUR 12,702 (23.12.2024), (12) EUR 13,726 (21.01.2025), (13) EUR 14,056 (20.02.2025) **7) Geberit AG/CH0030170408** (1) CHF 514,80 (21.02.2024), (2) CHF 529,80 (25.03.2024), (3) CHF 485,10 (22.04.2024), (4) CHF 568,80 (24.05.2024), (5) CHF 547,40 (24.06.2024), (6) CHF 553,40 (24.07.2024), (7) CHF 526,– (21.08.2024), (8) CHF 549,60 (23.09.2024), (9) CHF 513,80 (23.10.2024), (10) CHF 516,80 (20.11.2024), (11) CHF 512,20 (23.12.2024), (12) CHF 505,40 (21.01.2025), (13) CHF 525,– (20.02.2025) **8) Iberdrola S.A./ES0144580Y14** (1) EUR 10,935 (21.02.2024), (2) EUR 11,38 (25.03.2024), (3) EUR 11,45 (22.04.2024), (4) EUR 12,02 (24.05.2024), (5) EUR 12,32 (24.06.2024), (6) EUR 11,97 (24.07.2024), (7) EUR 12,54 (21.08.2024), (8) EUR 13,74 (23.09.2024), (9) EUR 14,04 (23.10.2024), (10) EUR 13,35 (20.11.2024), (11) EUR 13,08 (23.12.2024), (12) EUR 13,33 (21.01.2025), (13) EUR

	13,435 (20.02.2025) **9) Pembina Pipeline Corp/CA7063271034** (1) CAD 46,23 (21.02.2024), (2) CAD 47,33 (25.03.2024), (3) CAD 48,08 (22.04.2024), (4) CAD 49,88 (24.05.2024), (5) CAD 50,02 (24.06.2024), (6) CAD 52,86 (24.07.2024), (7) CAD 53,– (21.08.2024), (8) CAD 55,51 (23.09.2024), (9) CAD 58,94 (23.10.2024), (10) CAD 59,37 (20.11.2024), (11) CAD 52,56 (23.12.2024), (12) CAD 54,03 (21.01.2025), (13) CAD 51,61 (20.02.2025) **10) PPL Corp/US69351T1060** (1) USD 26,89 (21.02.2024), (2) USD 27,06 (25.03.2024), (3) USD 27,37 (22.04.2024), (4) USD 28,68 (24.05.2024), (5) USD 28,17 (24.06.2024), (6) USD 29,17 (24.07.2024), (7) USD 31,55 (21.08.2024), (8) USD 32,84 (23.09.2024), (9) USD 33,13 (23.10.2024), (10) USD 34,27 (20.11.2024), (11) USD 32,41 (23.12.2024), (12) USD 33,57 (21.01.2025), (13) USD 34,15 (20.02.2025) **11) Skanska AB Class B/SE0000113250** (1) SEK 184,10 (21.02.2024), (2) SEK 193,95 (25.03.2024), (3) SEK 191,85 (22.04.2024), (4) SEK 191,15 (24.05.2024), (5) SEK 195,55 (24.06.2024), (6) SEK 209,10 (24.07.2024), (7) SEK 203,20 (21.08.2024), (8) SEK 214,10 (23.09.2024), (9) SEK 217,20 (23.10.2024), (10) SEK 219,40 (20.11.2024), (11) SEK 231,20 (23.12.2024), (12) SEK 238,70 (21.01.2025), (13) SEK 253,50 (20.02.2025) **12) Snam S.p.A/IT0003153415** (1) EUR 4,453 (21.02.2024), (2) EUR 4,41 (25.03.2024), (3) EUR 4,306 (22.04.2024), (4) EUR 4,312 (24.05.2024), (5) EUR 4,131 (24.06.2024), (6) EUR 4,378 (24.07.2024), (7) EUR 4,374 (21.08.2024), (8) EUR 4,58 (23.09.2024), (9) EUR 4,494 (23.10.2024), (10) EUR 4,306 (20.11.2024), (11) EUR 4,25 (23.12.2024), (12) EUR 4,316 (21.01.2025), (13) EUR 4,425 (20.02.2025) **13) Southern Company/US8425871071** (1) USD 67,73 (21.02.2024), (2) USD 69,76 (25.03.2024), (3) USD 72,98 (22.04.2024), (4) USD 77,75 (24.05.2024), (5) USD 79,34 (24.06.2024), (6) USD 82,67 (24.07.2024), (7) USD 87,57 (21.08.2024), (8) USD 90,52 (23.09.2024), (9) USD 94,15 (23.10.2024), (10) USD 87,97 (20.11.2024), (11) USD 83,04 (23.12.2024), (12) USD 84,73 (21.01.2025), (13) USD 87,82 (20.02.2025) **14) SSE PLC/GB0007908733** (1) GBp 1.609,50 (21.02.2024), (2) GBp 1.622,50 (25.03.2024), (3) GBp 1.665,– (22.04.2024), (4) GBp 1.740,50 (24.05.2024), (5) GBp 1.826,– (24.06.2024), (6) GBp 1.848,50 (24.07.2024), (7) GBp 1.863,– (21.08.2024), (8) GBp 1.952,50 (23.09.2024), (9) GBp 1.892,50 (23.10.2024), (10) GBp 1.690,50 (20.11.2024), (11) GBp 1.604,50 (23.12.2024), (12) GBp 1.601,– (21.01.2025), (13) GBp 1.475,50 (20.02.2025) **15) Vinci S.A./FR0000125486** (1) EUR 115,14 (21.02.2024), (2) EUR 115,96 (25.03.2024), (3) EUR 113,55 (22.04.2024), (4) EUR 114,15 (24.05.2024), (5) EUR 102,90 (24.06.2024), (6) EUR 105,50 (24.07.2024), (7) EUR 105,60 (21.08.2024), (8) EUR 109,30 (23.09.2024), (9) EUR 104,55 (23.10.2024), (10) EUR 100,25 (20.11.2024), (11) EUR 98,24 (23.12.2024), (12) EUR 102,90 (21.01.2025), (13) EUR 108,20 (20.02.2025)
Basispreis	) 114,9453851) USD 70,455385 2) CAD 59,673846 3) EUR 114,945385 4) EUR 36,104615 5) EUR 23,706154 6) EUR 14,274769 7) CHF 441,269231 8) EUR 6,539385 9) CAD 42,932308 10) USD 33,459231 11) SEK 169,695779 12) EUR 3,947846 13) USD 47,23 14) GBp 1.365,– 15) EUR 82,084615
Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit)	EUR 1.000,–
Teilhabefaktor	100 %
Physische Lieferung möglich	nein

ANFÄNGLICHER BEWERTUNGSTAG

Anfängliche Feststellung	25. Juni 2018
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	1) USD 70,455385 2) CAD 59,673846 3) EUR 114,945385 4) EUR 36,104615 5) EUR 23,706154 6) EUR 14,274769 7) CHF 441,269231 8) EUR 6,539385 9) CAD 42,932308 10) USD 33,459231 11) SEK 174,384615 12) EUR 3,947846 13) USD 47,23 14) GBp 1.365,– 15) EUR 82,084615
Basispreis 100 %	1) USD 70,455385 2) CAD 59,673846 3) EUR 114,945385 4) EUR 36,104615 5) EUR 23,706154 6) EUR 14,274769 7) CHF 441,269231 8) EUR 6,539385 9) CAD 42,932308 10) USD 33,459231 11) SEK 174,384615 12) EUR 3,947846 13) USD 47,23 14) GBp 1.365,– 15) EUR 82,084615

1. 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

2. 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

3. KAPITALMAßNAHME

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung Börsenlisting von New York Stock Exchange (Codes AEP.N/AEP UN Equity/XNYS) zu The Nasdaq Global Select Market (AEP.OQ/AEP UW Equity/XNGS)
Datum	1. Oktober 2020

Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	American Electric Power Company, Inc./US0255371017
Anpassungsfaktor (r)	1

4. KAPITALMAßNAHME

Art der Kapitalmaßnahme	Sonderdividende über 3.00 SEK	
Datum	31. März 2021	
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Skanska AB Class B/SE0000113250	
Anpassungsfaktor (r)	0,9865782	
	Wert vor Kapitalmaßnahme	Wert nach Kapitalmaßnahme
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	SEK 174,384615	SEK 172,04406

5. KAPITALMAßNAHME

Art der Kapitalmaßnahme	Sonderdividende	
Datum	30. März 2022	
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Skanska AB Class B/SE0000113250	
Anpassungsfaktor (r)	0,9863507	
	Wert vor Kapitalmaßnahme	Wert nach Kapitalmaßnahme
Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag	SEK 172,04406	SEK 169,695779

6. KAPITALMAßNAHME

Art der Kapitalmaßnahme	Änderung Name/Reuters/BBG von "Deutsche Post AG"/DPWGn.DE/DPW GY Equity in "DHL Group"/DHLn.DE/DHL GY Equity
Datum	3. Juli 2023
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	DHL Group/DE0005552004
Anpassungsfaktor (r)	1

7. KAPITALMAßNAHME

Art der Kapitalmaßnahme	Abspaltung der South Bow Corporation (CA83671M1059) - Basketbildung: 1 x TC Energy Corporation (CA87807B1076) + 0.2 x South Bow Corporation (CA83671M1059)
Datum	2. Oktober 2024
Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN	Basket 1 * TC Energy Corporation (CA87807B1076) + 0.2 * South Bow Corporation (CA83671M1059)
Anpassungsfaktor (r)	1

RÜCKZAHLUNGSINFORMATION

Letzter Bewertungstag	20. Februar 2025
Durchschnittswert der Referenzpreise an den Beobachtungstagen	1) USD 104,35 2) CAD 71,716

	3) EUR 251,18 4) EUR 36,56 5) EUR 12,03 6) EUR 14,056 7) CHF 525,– 8) EUR 13,435 9) CAD 51,61 10) USD 34,15 11) SEK 253,50 12) EUR 4,425 13) USD 87,82 14) GBp 1.475,50 15) EUR 108,20
Rückzahlungstermin	27. Februar 2025
Rückzahlung	123,9716 % bezogen auf den Nennbetrag

NOCH FRAGEN ?

Unser Experten-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung:	**Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:**
InfoLine: +49 89 378-17466	www.onemarkets.de
E-Mail: onemarkets@unicredit.de	

Die hierin enthaltenen Bewertungen sind von rein indikativer Natur und werden nur zum Zweck der Information generiert. Sie basieren auf Daten, die als zuverlässig gelten. Es wird keine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit solcher Bewertungen und der Quellen, auf denen sie beruhen, gegeben. Alle hier zum Ausdruck gebrachten Annahmen, Meinungen und Schätzungen stellen unsere Beurteilung zu diesem Zeitpunkt dar und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Diese Bewertungen können wesentlich von einklagbaren Werten abweichen, insbesondere in volatilen Marktbedingungen. Wir garantieren nicht, dass eine Transaktion mit solchen Bewertungen ausgeführt werden kann bzw. könnte oder dass diese Werte in irgendeiner Form Hinweise auf die künftige Entwicklung geben. Die Bewertungen enthalten keine Anpassungen für Transaktions- und Absicherungskosten, buchhalterische Aufrechnungen und Rückstellungen, Liquiditäts- oder Kreditberücksichtigungen oder andere wesentliche Faktoren, die nicht Teil unserer eigenen Bewertungsmodelle und/oder Preise oder jener unserer Tochtergesellschaften sind und die zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Werte führen können. Wir sind nicht verpflichtet, Sie jetzt oder in Zukunft über Änderungen dieser Daten zu informieren. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Nutzung der oder den Verlass auf die hierin enthaltenen Informationen. Wir übernehmen insbesondere keine Haftung für Ihnen oder einer dritten Partei entstandene Verluste, Ansprüche oder Schäden, die direkt oder indirekt aus der Nutzung der oder den Verlass auf die hierin enthaltenen Informationen entstehen. Dies gilt ohne Einschränkung. Wir haben möglicherweise eine bestehende Position in hierin genannten Instrumenten oder Währungen und bieten den Emittenten möglicherweise auch Bank- oder andere Beratungsdienstleistungen an.

Die angegebenen Bewertungen können auf einer Reihe von Faktoren basieren, darunter insbesondere aktuelle Kurse, die Bewertung der Basiswerte, die Marktliquidität, Informationen aus unseren eigenen Modellen und Annahmen sowie aus jenen unserer Tochtergesellschaften sowie Informationen aus öffentlichen Quellen. Durch die Bereitstellung dieser Informationen geben wir nicht die Zusicherung, dass diese durch tatsächliche Handelsgeschäfte bestätigt wurden oder dass ein Markt für die relevanten Instrumente existiert. Aus diesem Grund kann der oben genannte geschätzte Marktwert sich erheblich von dem Wert unterscheiden, den wir angeben oder angeben würden, wenn und soweit solche Instrumente in unserem aktuellen oder künftigen Bestand wären. Bewertungen, die auf anderen Modellen oder Annahmen basieren oder zu einem anderem Datum und Zeitpunkt oder für eine andere Menge berechnet werden, können zu deutlich abweichenden Werten führen.

Die Bewertungen dürfen nicht als eine Form der Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments oder zur Verfolgung einer Handelsstrategie verstanden werden. Sie sind nicht für die Verbreitung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen eine solche Verbreitung gesetzlich oder aufgrund von Verordnungen eingeschränkt ist, und Empfänger, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Diese Informationen sind vertraulich und dürfen unter keinen Umständen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise weitergegeben oder vervielfältigt werden.

UniCredit Bank GmbH London Branch ist in England und Wales als ausländische Gesellschaft (FC009673) und als Niederlassung (BR001757) eingetragen. Zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich. UniCredit Bank GmbH London Branch ist eine Geschäftsstelle der UniCredit Bank GmbH, die Mitglied der UniCredit Group ist. Die UniCredit Bank GmbH hat ihren Hauptsitz in der Kardinal-Faulhaber-Straße 1, 80333 München, Deutschland und ist unter der Handelsregisternummer HRB42148 eingetragen. Sie wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt.