

Dieses Dokument stellt einen Nachtrag (der "**Nachtrag**") gemäß § 16 des Wertpapierprospektgesetzes zum Basisprospekt vom 17. Mai 2013 und zum Basisprospekt vom 24. Mai 2013 dar, jeweils in der von Zeit zu Zeit nachgetragenen Fassung.

Nachtrag

zum Prospekt vom 17. Mai 2013
UniCredit Bank AG
München, Bundesrepublik Deutschland

Euro 50,000,000,000 Debt Issuance Programme
zur Begebung von Open End Wertpapieren

und

zum Prospekt vom 24. Mai 2013
UniCredit Bank AG
München, Bundesrepublik Deutschland

Euro 50,000,000,000 Debt Issuance Programme
zur Begebung von Knock-out Wertpapieren und Optionsscheinen



27. Mai 2013

Dieser Nachtrag ergänzt die zuvor aufgeführten Basisprospekte (jeweils ein "**Prospekt**" und zusammen die "**Prospekte**") und ist im Zusammenhang mit diesen und, im Zusammenhang mit einer Begebung von Schuldverschreibungen, mit den entsprechenden Endgültigen Bedingungen und/oder Emissionsbedingungen zu lesen. Daher gelten im Zusammenhang mit Emissionen unter den Prospekten Bezugnahmen in dem Prospekt auf die Endgültigen Bedingungen und/oder Emissionsbedingungen als Bezugnahmen auf den entsprechenden ergänzten und nachgetragenen Prospekt.

UniCredit Bank AG übernimmt die Verantwortung für die Informationen in diesem Nachtrag und erklärt, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die Informationen in diesem Nachtrag ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen weggelassen wurden, die die Aussage des Nachtrags wahrscheinlich verändern werden.

Anleger, die vor der Veröffentlichung dieses Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung von Wertpapieren gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, haben das Recht, diese gemäß § 16 Absatz 3 Wertpapierprospektgesetz innerhalb einer Frist von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags zu widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit gemäß § 16 Absatz 3 Wertpapierprospektgesetz vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist

Eine solche Unrichtigkeit gemäß § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz ist durch die Wiedergabe von unrichtigen Finanzkennzahlen zum 31. März 2013 in der Zusammenfassung zu den Prospekten eingetreten.

Widerrufserklärungen können gemäß § 16 Absatz 3 in Verbindung mit § 8 Absatz 1 Satz 4 Wertpapierprospektgesetz an die UniCredit Bank AG, LCI4DC Debt Capital Markets Legal, Arabellastraße 12, 81925 München, Deutschland, Fax-Nr.: +49-89-378 33 15964 gerichtet werden.

Dieser Nachtrag und die Basisprospekte werden zur kostenlosen Ausgabe zu den üblichen Geschäftszeiten an jedem Werktag (außer Samstags und an gesetzlichen Feiertagen) bei der UniCredit Bank AG, LCI4DC Debt Capital Markets Legal, Arabellastraße 12, 81925 München, Bundesrepublik Deutschland bereitgehalten.

Die UniCredit Bank AG kündigt folgende Änderungen im Hinblick auf die Prospekte an:

Im Abschnitt "Zusammenfassung – B.12 Ausgewählte wesentliche historische Finanzinformationen" werden die Absätze "Konsolidierte Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2012" und "Konsolidierte Finanzkennzahlen zum 31. März 2013" gestrichen und durch folgende Absätze ersetzt:

Konsolidierte Finanzkennzahlen um 31. Dezember 2012*

Kennzahlen der Erfolgsrechnung	1.1.-31.12.2012	1.1.-31.12.2011
Operatives Ergebnis nach Kreditrisikovorsorge	€1.807 Mio.	€1.935 Mio.
Cost-Income-Ratio (gemessen an den operativen Erträgen)	58,1%	62,1%
Ergebnis vor Steuern	€2.058 Mio.	€1.615 Mio.
Konzernüberschuss	€1.287 Mio.	€971 Mio.
Eigenkapitalrentabilität vor Steuern ¹	9,2%	7,2%
Eigenkapitalrentabilität nach Steuern ¹	5,8%	4,3%
Ergebnis je Aktie	€1,55	€1,16

Bilanzzahlen	31.12.2012	31.12.2011
Bilanzsumme	€348,3 Mrd.	€372,3 Mrd.
Bilanzielles Eigenkapital	€23,3 Mrd.	€23,3 Mrd.
Leverage Ratio ²	15,0x	16,0x

Bankaufsichts- rechtliche Kennzahlen nach Basel II	31.12.2012	31.12.2011
Kernkapital ohne Hybridkapital (Core Tier 1-Kapital)	€19,1 Mrd.	€19,9 Mrd.
Kernkapital (Tier 1- Kapital)	€19,5 Mrd.	€20,6 Mrd.
Risikoaktiva (inklusive Äquivalente für das Marktrisiko bzw. operationelle Risiko)	€109,8 Mrd.	€127,4 Mrd.
Kernkapitalquote ohne Hybridkapital (Core Tier 1 Ratio) ³	17,4%	15,6%
Kernkapitalquote (Tier 1 Ratio) ³	17,8%	16,2%

* Die Zahlen in der Tabelle sind geprüft und dem konsolidierten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 der Emittentin entnommen.

1: Eigenkapitalrentabilität berechnet auf Basis des durchschnittlichen bilanziellen Eigenkapitals gemäß IFRS.

2: Verhältnis von Bilanzsumme zu bilanziellem Eigenkapital gemäß IFRS.

3: Berechnet auf der Basis von Risikoaktiva inklusive Äquivalente für das Marktrisiko und für das operationelle Risiko.

Konsolidierte Finanzkennzahlen zum 31. März 2013*

Kennzahlen der Erfolgsrechnung	1.1.-31.3.2013	1.1.-31.3.2012
Operatives Ergebnis nach Kreditrisikovorsorge	€554 Mio.	€1.100 Mio.
Cost-Income-Ratio (gemessen an den operativen Erträgen)	57,9%	43,1%
Ergebnis vor Steuern	€613 Mio.	€1.121 Mio.
Konzernüberschuss	€403 Mio.	€730 Mio.
Eigenkapitalrentabi- lität vor Steuern ¹	11,8%	20,0%
Eigenkapitalrentabi- lität nach Steuern ¹	8,1%	13,1%
Ergebnis je Aktie	€0,51	€0,88

Bilanzzahlen	31.3.2013	31.12.2012
Bilanzsumme	€345,3 Mrd.	€348,3 Mrd.
Bilanzielles Eigenkapital	€23,7 Mrd.	€23,3 Mrd.

Leverage Ratio ²	14,6x	15,0x
-----------------------------	-------	-------

Bankaufsichts- rechtliche Kennzahlen nach Basel II	31.3.2013	31.12.2012
Kernkapital ohne Hybridkapital (Core Tier 1-Kapital)	€19,2 Mrd.	€19,1 Mrd.
Kernkapital (Tier 1- Kapital)	€19,3 Mrd.	€19,5 Mrd.
Risikoaktiva (inklusive Äquivalente für das Marktrisiko bzw. operationelle Risiko)	€106,6 Mrd.	€109,8 Mrd.
Kernkapitalquote ohne Hybridkapital (Core Tier 1 Ratio) ³	18,0%	17,4%
Kernkapitalquote (Tier 1 Ratio) ³	18,1%	17,8%

* Die Zahlen in der Tabelle sind nicht geprüft und dem konsolidierten Zwischenbericht zum 31. März 2013 der Emittentin entnommen.

1: Eigenkapitalrentabilität berechnet auf Basis des durchschnittlichen bilanziellen Eigenkapitals gemäß IFRS.

2: Verhältnis von Bilanzsumme zu bilanziellem Eigenkapital gemäß IFRS.

3: Berechnet auf der Basis von Risikoaktiva inklusive Äquivalente für das Marktrisiko und für das operationelle Risiko."

UniCredit Bank AG
Kardinal-Faulhaber-Strasse 1
80333 München

unterzeichnet durch
Sandra Braun Michael Harris