

UNICREDIT BANK AG

Mitteilung gemäß den Wertpapierbedingungen

Die Alpha Beta Netherlands Holding N.V. hat am 18. Juli 2011 das Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für die Aktien der Deutsche Börse AG (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055 / Reuters: DB1Gn.DE / Bloomberg: DB1 GY Equity) (die "**Aktien**") bekannt gegeben. Diese Aktien sind Basiswert bzw. Korbbestandteil der unten aufgeführten Wertpapiere. Entsprechend der Umstellung der an der EUREX (die "**Maßgebliche Terminbörse**") gehandelten Options- und Futures-Kontrakte auf Deutsche Börse AG-Aktien auf die zum Verkauf eingereichten Deutsche Börse AG-Aktien zum 19. Juli 2011 wurden auch die Basiswerte bzw. Korbbestandteile der in der Tabelle aufgeführten Wertpapiere der UniCredit Bank AG auf die zum Verkauf eingereichten Deutsche Börse AG-Aktien umgestellt.

Aus diesem Grund wurde eine entsprechende Anpassung der in den Wertpapierbedingungen beschriebenen Methode zur Festlegung des Rückzahlungsbetrags und ggf. des Bezugsverhältnisses erforderlich. Ab dem 19. Juli 2011 gelten daher für die Feststellung des Basiswerts die neuen in der Tabelle aufgeführten Parameter:

WKN	Seriennummer	Produkt	WKN Basiswert	ISIN Basiswert	Reuters Basiswert	Bloomberg Basiswert
HV5VT9	AB25	HVB 3x5% Anleihe (Tranche 1)	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5VUA	AB26	HVB 3x5% Anleihe (Tranche 2)	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5VUB	AB27	HVB 3x5% Anleihe (Tranche 3)	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV554F	AB32	HVB 3x5% Anleihe (Tranche 4)	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV554G	AB33	HVB 3x5% Anleihe (Tranche 5)	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV554H	AB34	HVB 3x5% Anleihe (Tranche 6)	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5ALG	AB88	KorridorGarant 04/09 – 9/11	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5APL	ZB751	HVB Bonus Cap Zertifikat	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5APM	ZB752	HVB Bonus Cap Zertifikat	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5DS7	P001446	HVB Aktienanleihe	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5FQS	P003591	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5FQT	P003592	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5FQU	P003593	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5FQV	P003594	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5FQW	P003595	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5FQX	P003596	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5FQY	P003597	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5FQZ	P003598	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5FQ0	P003599	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5FY2	P003875	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5FY3	P003876	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity

HV5FY4	P003877	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5FY5	P003878	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5FY6	P003879	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5FY7	P003880	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5FY8	P003881	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5FY9	P003882	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5FZA	P003883	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5FZB	P003884	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5F5Z	P004108	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5F50	P004109	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5F51	P004110	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5F52	P004111	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5F53	P004112	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5F54	P004113	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5F55	P004114	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5F56	P004115	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5F57	P004116	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5F58	P004117	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5F59	P004118	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5F6A	P004119	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5GPB	P004697	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5GPC	P004698	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5GPD	P004699	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5GPE	P004700	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5GPF	P004701	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5GPG	P004702	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5GPH	P004703	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5GPJ	P004704	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5GPK	P004705	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5GPL	P004706	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5GPM	P004707	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5GPN	P004708	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5GPP	P004709	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5GPQ	P004710	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5GPR	P004711	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5GPS	P004712	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5GPT	P004713	HVB Optionsschein	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5G2F	P005143	HVB Discount Zertifikat	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity

HV5G2G	P005144	HVB Discount Zertifikat	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5G2H	P005145	HVB Discount Zertifikat	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5G2J	P005146	HVB Discount Zertifikat	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5G2K	P005147	HVB Discount Zertifikat	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5G2L	P005148	HVB Discount Zertifikat	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5G2M	P005149	HVB Discount Zertifikat	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5HE2	P005605	HVB Bonus Cap Zertifikat	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5HE3	P005606	HVB Bonus Cap Zertifikat	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5HLN	P005646	HVB Bonus Zertifikat	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5H56	P006212	HVB Discount Zertifikat	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5H22	P006300	HVB Aktienanleihe	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity
HV5H23	P006301	HVB Aktienanleihe	A1KRND	DE000A1KRND6	DB1Gne.DE	63DU GY Equity

Diese Mitteilung und weitere Informationen werden bei der UniCredit Bank AG, LCI4SS, Arabellastraße 12, 81925 München, zur kostenlosen Ausgabe an das Publikum bereitgehalten.

UniCredit Bank AG