

UNICREDIT BANK AG

Mitteilung gemäß den Wertpapierbedingungen

Die Volkswagen AG hat am 31. Mai 2011 ein Übernahmeangebot für die Aktien der MAN SE (WKN: 593700 / ISIN: DE0005937007 / Reuters: MANG.DE / Bloomberg: MAN GY Equity) (die "**Aktien**") veröffentlicht. 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 MAN SE-Aktien auf die zum Verkauf eingereichten MAN SE-Stammaktien wurden auch die Basiswerte bzw. Korbbestandteile der in der Tabelle aufgeführten Wertpapiere der UniCredit Bank AG auf die zum Verkauf eingereichten MAN SE-Stammaktien 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 5. 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
HV5CYL	P000144	HVB Aktienanleihe	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5DTD	P001452	HVB Aktienanleihe	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5EM7	P002484	HVB Discount Zertifikat	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5EMR	P002421	HVB Aktienanleihe	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5EMS	P002422	HVB Aktienanleihe	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5ERT	P002457	HVB Aktienanleihe	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5EVV	P002646	HVB Discount Zertifikat	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5EWY	P002612	HVB Aktienanleihe	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5EWZ	P002613	HVB Aktienanleihe	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F06	P003947	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F07	P003948	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F08	P003949	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F09	P003950	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F1A	P003951	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F1B	P003952	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F1C	P003953	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F1D	P003954	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F1E	P003955	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F1F	P003956	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F1G	P003957	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F1H	P003958	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE

HV5F1J	P003959	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F1K	P003960	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F1L	P003961	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F1M	P003962	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F1N	P003963	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F1P	P003964	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F1Q	P003965	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F1R	P003966	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F70	P004177	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F71	P004178	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F72	P004179	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F73	P004180	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F74	P004181	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F75	P004182	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F76	P004183	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F7J	P004161	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F7K	P004162	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F7L	P004163	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F7M	P004164	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F7N	P004165	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F7P	P004166	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F7Q	P004167	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F7R	P004168	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F7S	P004169	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F7T	P004170	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F7U	P004171	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F7V	P004172	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F7W	P004173	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F7X	P004174	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F7Y	P004175	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5F7Z	P004176	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5FS0	P003667	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5FSK	P003652	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5FSL	P003653	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5FSM	P003654	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5FSN	P003655	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5FSP	P003656	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5FSQ	P003657	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE

HV5FSR	P003658	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5FSS	P003659	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5FST	P003660	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5FSU	P003661	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5FSV	P003662	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5FSW	P003663	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5FSX	P003664	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5FSY	P003665	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5FSZ	P003666	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5FWE	P003785	HVB Discount Zertifikat	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5G5F	P005245	HVB Discount Zertifikat	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5G5G	P005246	HVB Discount Zertifikat	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5G5H	P005247	HVB Discount Zertifikat	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5G5J	P005248	HVB Discount Zertifikat	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5G5K	P005249	HVB Discount Zertifikat	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5G5L	P005250	HVB Discount Zertifikat	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5G5M	P005251	HVB Discount Zertifikat	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5G5N	P005252	HVB Discount Zertifikat	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5G5P	P005253	HVB Discount Zertifikat	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5G5Q	P005254	HVB Discount Zertifikat	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5G5R	P005255	HVB Discount Zertifikat	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5G5S	P005256	HVB Discount Zertifikat	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5GT2	P004858	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5GT3	P004859	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5GT4	P004860	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5GT5	P004861	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5GT6	P004862	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5GT7	P004863	HVB Optionsschein	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5H15	P006163	HVB Aktienanleihe	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5H16	P006164	HVB Aktienanleihe	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5H17	P006165	HVB Aktienanleihe	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5H68	P006248	HVB Discount Zertifikat	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5HG9	P005569	HVB Bonus Cap Zertifikat	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5HHA	P005570	HVB Bonus Cap Zertifikat	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5HLV	P005653	HVB Bonus Zertifikat	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
784649	AB5	Foundation Garant Anleihe	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5VT9	AB25	HVB 3x5% Anleihe (Tranche 1)	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5VUA	AB26	HVB 3x5% Anleihe (Tranche 2)	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE

HV5VUB	AB27	HVB 3x5% Anleihe (Tranche 3)	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV554E	AB31	HVB 8,5% München Anleihe	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV554F	AB32	HVB 3x5% Anleihe (Tranche 4)	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV554G	AB33	HVB 3x5% Anleihe (Tranche 5)	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV554H	AB34	HVB 3x5% Anleihe (Tranche 6)	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5569	AB42	HVB 8,5% München Anleihe (2. Tranche)	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE
HV5ALG	AB88	KorridorGarant 04/09 – 9/11	A1KRDS	DE000A1KRDS5	MANDv.DE

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