

Client Risk Management

Produkt Report

HVB Aktienanleihe
auf die Aktie der Hannover Rück SE
Stand 21. Februar 2024

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Produktname | HVB Aktienanleihe auf die Aktie der Hannover Rück SE |
| WKN/ISIN | HVB7JZ/DE000HVB7JZ6 |
| Emissionstag | 28. Februar 2023 |
| Rückzahlungstermin | 28. Februar 2024 |

ÜBERSICHT DER AKTUELL GÜLTIGEN PRODUKTAUSSTATTUNGSMERKMALE

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN | Hannover Rück SE/DE0008402215 |
| Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag | EUR 181,326175 |
| Basispreis | EUR 145,06094 |
| Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit) | EUR 1.000,- |
| Physische Lieferung möglich | ja |
| Bezugsverhältnis | 6,893654 |

ANFÄNGLICHER BEWERTUNGSTAG

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Anfängliche Feststellung | 24. Februar 2023 |
| Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag | EUR 182,30 |
| Basispreis 80 % | EUR 145,84 |
| Bezugsverhältnis | 6,856829 |

1. KAPITALMAßNAHME

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Art der Kapitalmaßnahme | Sonderdividende | |
| Datum | 4. Mai 2023 | |
| Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN | Hannover Rück SE/DE0008402215 | |
| Anpassungsfaktor (r) | 0,99465812 | |
| | Wert vor Kapitalmaßnahme | Wert nach Kapitalmaßnahme |
| Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag | EUR 182,30 | EUR 181,326175 |
| Basispreis | EUR 182,30 | EUR 145,06094 |
| Bezugsverhältnis | 6,856829 | 6,893654 |

RÜCKZAHLUNGSI NFORMATION

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Letzter Bewertungstag | 21. Februar 2024 |
| Referenzpreis am letzten Bewertungstag | EUR 231,30 |
| Rückzahlungstermin | 28. Februar 2024 |
| Rückzahlung | 100 % bezogen auf den Nennbetrag |
| Zinssatz p.a. | 4,25 % |

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 | |

Quelle: UniCredit Bank GmbH - Alle Angaben ohne Gewähr.