

This document constitutes a supplement (the "**Supplement**") to the base prospectuses dated 17 May 2013 (two prospectuses), each as supplemented from time to time, pursuant to section 16 paragraph 1 of the German Securities Prospectus Act (*Wertpapierprospektgesetz*).

Supplement

to the Prospectus dated 17 May 2013
UniCredit Bank AG
Munich, Federal Republic of Germany

Euro 50,000,000,000 Debt Issuance Programme
for the issuance of Notes

and

to the Prospectus dated 17 May 2013
UniCredit Bank AG
Munich, Federal Republic of Germany

Euro 50,000,000,000 Debt Issuance Programme
for the issuance of Pfandbriefe (including Global- and Jumbo Pfandbriefe)



Arranger and Dealer
UniCredit Bank AG

27 May 2013

This Supplement is to be read and construed in conjunction with the base prospectuses listed above (each a "**Prospectus**" and together the "**Prospectuses**") and in connection with any issue of Instruments, with the relevant Final Terms and/or Terms and Conditions. Therefore, with respect to issues under the Prospectuses references in the Final Terms and/or Terms and Conditions to the Prospectus are to be read as references to the relevant Prospectus as amended and supplemented.

UniCredit Bank AG accepts responsibility for the information contained in this Supplement and declares that, having taken all reasonable care to ensure that this is the case, the information contained in this Supplement is, to the best of its knowledge, in accordance with the facts and contains no omission likely to affect its import.

Investors who have already agreed to purchase or subscribe for the Instruments before the Supplement is published shall have the right, exercisable within two working days after the publication of the Supplement, to withdraw their acceptances in the event that a new factor or an inaccuracy arose before the final closing of the offer of such Instruments to the public and the delivery of the Instruments, pursuant to section 16 paragraph 3 of the German Securities Prospectus Act.

Such inaccuracy pursuant to Section 16 paragraph 1 of the German Securities Prospectus Act has occurred with the inclusion in the Prospectuses of incorrect figures contained in the German summary of the interim financial figures as of 31 March 2013.

UniCredit Bank AG, LCI4DC Debt Capital Markets Legal, Arabellastraße 12, 81925 Munich, Germany, fax no.: +49-89-378 33 15964, has been appointed as recipient for the revocation notices according to Section 16 Paragraph 3 in connection with section 8 paragraph 1 sentence 4 of the German Securities Prospectus Act.

This Supplement and the Prospectuses are available during usual business hours on any weekday (except Saturdays and public holidays) at the office of UniCredit Bank AG, LCI4DC Debt Capital Markets Legal, Arabellastraße 12, 81925 Munich, Germany.

UniCredit Bank AG announces the following changes with regard to the Prospectuses:

In the section "**Zusammenfassung – B.12 Ausgewählte wesentliche historische Finanzinformationen**" the paragraphs "**Konsolidierte Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2012**" and "**Konsolidierte Finanzkennzahlen zum 31. März 2013**" shall be deleted and replaced with the following paragraphs:

Konsolidierte Finanzkennzahlen zum 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 Munich

Signed by
Michael Furmans Michaela Karg