

UNICREDIT BANK AG

Mitteilung gemäß den Wertpapierbedingungen

HVB Discount Zertifikat bezogen auf die Software AG (WKN HV5H7W) (P006270)

HVB Discount Zertifikat bezogen auf die Software AG (WKN HV5FWN) (P003793)

HVB Call Optionsschein bezogen auf die Software AG (WKN HV5E1F) (P002818)

Die Software AG, deren Aktie (ISIN DE0003304002) Basiswert der Zertifikate bzw. Optionsscheine ist, führte mit Wirkung vom 13. Mai 2011 einen Aktiensplit im Verhältnis 1:3 durch, d.h. jeder Aktionär der Software AG erhält drei neue Anteilsscheine für eine bestehende Aktie. Somit wurde eine Anpassung der Wertpapierbedingungen erforderlich, wodurch unter Anwendung eines Anpassungsfaktors von 0,333333 folgende festgelegte Werte neu berechnet wurden:

Serien Nr. WKN Cap Level in EUR: Bezugsverhältnis:

P006270	HV5H7W	35,533298	3,000003
P003793	HV5FWN	34,199966	3,000003

Serien Nr. WKN Basispreis in EUR: Bezugsverhältnis:

P002818	HV5E1F	36,666630	0,3
---------	--------	-----------	-----

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