

## MiFID II Kostenübersicht: Zins OTC Derivate / Hedging Produkte

Bitte beachten: alle aufgeführten Kosten beziehen sich auf einen angenommenen Nominalbetrag von EUR 1.000.000

### Kosten des Finanzinstruments

Bestehend aus den folgenden Einzelpositionen

- Anfängliche Kosten = Gesamtkosten<sup>1)</sup>

Finanzinstrument	Untergruppe	Währung / Währungspaare	Laufzeit / Hebel/ OptionsLZ; SwapLZ	Perfekte Besicherung		Nicht perfekte Besicherung		
				In EUR	In % v. Nominal	In EUR	In % v. Nominal	
Zinsen	Zinsswaps (eine Währung)	EUR	0 - 10J	0 - 30.000 EUR	0 - 3,000%	0 - 52.500 EUR	0 - 5,250%	
			> 10J	0 - 34.000 EUR	0 - 3,400%	0 - 55.000 EUR	0 - 5,500%	
		G10	0 - 10J	0 - 4.000 EUR	0 - 0,400%	0 - 57.000 EUR	0 - 5,700%	
			> 10J	0 - 7.500 EUR	0 - 0,750%	0 - 64.000 EUR	0 - 6,400%	
	Sonstige Währungen	0 - 10J	0 - 7.500 EUR	0 - 0,750%	0 - 62.500 EUR	0 - 6,250%		
		> 10J	0 - 12.500 EUR	0 - 1,250%	0 - 75.000 EUR	0 - 7,500%		
	Forward Rate Agreement	EUR	0 - 2J	0 - 4.500 EUR	0 - 0,450%	0 - 52.500 EUR	0 - 5,250%	
			G10	0 - 2J	0 - 9.500 EUR	0 - 0,950%	0 - 57.000 EUR	0 - 5,700%
			Sonstige Währungen	0 - 2J	0 - 16.000 EUR	0 - 1,600%	0 - 62.500 EUR	0 - 6,250%
	Währungsswaps (Cross Currency Swaps)	G10	0 - 10J	0 - 4.000 EUR	0 - 0,400%	0 - 59.000 EUR	0 - 5,900%	
			> 10J	0 - 7.500 EUR	0 - 0,750%	0 - 68.000 EUR	0 - 6,800%	
			Sonstige	0 - 10J	0 - 6.500 EUR	0 - 0,650%	0 - 65.000 EUR	0 - 6,500%
	Caps/Floors	EUR	0 - 10J	0 - 11.000 EUR	0 - 1,100%	0 - 51.000 EUR	0 - 5,100%	
			> 10J	0 - 32.500 EUR	0 - 3,250%	0 - 52.500 EUR	0 - 5,250%	
			USD	0 - 10J	0 - 11.500 EUR	0 - 1,150%	0 - 51.500 EUR	0 - 5,150%
	CHF & sonstige	CHF & sonstige	> 10J	0 - 34.000 EUR	0 - 3,400%	0 - 54.000 EUR	0 - 5,400%	
			0 - 10J	0 - 12.500 EUR	0 - 1,250%	0 - 52.500 EUR	0 - 5,250%	
			> 10J	0 - 35.000 EUR	0 - 3,500%	0 - 55.000 EUR	0 - 5,500%	
	Swaptions	EUR	OptionsLZ <2J; SwapLZ <10J	0 - 9.000 EUR	0 - 0,900%	0 - 90.000 EUR	0 - 9,000%	
			OptionsLZ <2J; SwapLZ >10J	0 - 22.000 EUR	0 - 2,200%	0 - 62.000 EUR	0 - 6,200%	
			OptionsLZ >2J; SwapLZ <10J	0 - 29.000 EUR	0 - 2,900%	0 - 59.000 EUR	0 - 5,900%	
			OptionsLZ >2J; SwapLZ >10J	0 - 55.000 EUR	0 - 5,500%	0 - 75.000 EUR	0 - 7,500%	
		G10	OptionsLZ <2J; SwapLZ <10J	0 - 9.000 EUR	0 - 0,900%	0 - 90.000 EUR	0 - 9,000%	
			OptionsLZ <2J; SwapLZ >10J	0 - 22.000 EUR	0 - 2,200%	0 - 62.000 EUR	0 - 6,200%	
			OptionsLZ >2J; SwapLZ <10J	0 - 29.000 EUR	0 - 2,900%	0 - 59.000 EUR	0 - 5,900%	
			OptionsLZ >2J; SwapLZ >10J	0 - 55.000 EUR	0 - 5,500%	0 - 75.000 EUR	0 - 7,500%	
	Kündbare Swaps	EUR	0 - 95.000 EUR	0 - 9,500%	0 - 95.000 EUR	0 - 9,500%		
			G10	0 - 95.000 EUR	0 - 9,500%	0 - 95.000 EUR	0 - 9,500%	
	CMS	EUR	0 - 65.000 EUR	0 - 6,500%	0 - 65.000 EUR	0 - 6,500%		
			G10	0 - 65.000 EUR	0 - 6,500%	0 - 65.000 EUR	0 - 6,500%	
	Spreadswaps (zwischen zwei Indizes)	EUR, USD	Hebel <5	0 - 80.000 EUR	0 - 8,000%	0 - 80.000 EUR	0 - 8,000%	
			Hebel <10	0 - 110.000 EUR	0 - 11,000%	0 - 110.000 EUR	0 - 11,000%	
			Hebel <20	0 - 170.000 EUR	0 - 17,000%	0 - 170.000 EUR	0 - 17,000%	
	TARNS	EUR	0 - 110.000 EUR	0 - 11,000%	0 - 110.000 EUR	0 - 11,000%		

• Laufende Kosten	In EUR	In % v. Nominal	In EUR	In % v. Nominal
	0 EUR	0,000%	0 EUR	0,000%
• Ausstiegskosten	In EUR	In % v. Nominal	In EUR	In % v. Nominal
	0 EUR	0,000%	0 EUR	0,000%
<b>Kosten der Wertpapierdienstleistung und / oder -nebenleistung</b>	<b>In EUR</b>	<b>In % v. Nominal</b>	<b>In EUR</b>	<b>In % v. Nominal</b>
	0 EUR	0,000%	0 EUR	0,000%

1) Es wird davon ausgegangen, dass OTC Derivate bis zur Fälligkeit gehalten werden. Im Fall einer vorzeitigen Auflösung werden Kosten, die bei der Auflösung entstehen, in Form von anfänglichen Kosten in ein Gegengeschäft zur Schließung der bestehenden Position ausgewiesen.

#### Wichtige Hinweise im Zusammenhang mit den Kosteninformationen

##### Allgemeines

Alle Angaben erfolgen nach den Vorgaben von Artikel 50 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565/DVO zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Verbindung mit § 63 Abs. 7 WpHG.

##### Kosten und Nebenkosten

Kosten und Nebenkosten werden in der Kostenübersicht als Kostenspanne angegeben, wobei die Obergrenze die maximalen Kosten in Bezug auf das angenommene Nominal angibt. Die Kosten, die im Zusammenhang mit der Ausführung eines Geschäfts in Finanzinstrumenten tatsächlich anfallen, können niedriger sein als die maximalen Kosten, die hier angegeben werden. Bei einem abweichenden Nominalbetrag als dem hier genannten, können die jeweiligen Kosten in EUR abweichen.

##### Steuerlicher Hinweis

Die Bank führt keine steuerliche Beratung durch. Steuerliche Vorschriften können künftig von den Finanzbehörden anders ausgelegt und teilweise auch mit Rückwirkung geändert werden. Die Bank kann zudem verpflichtet sein, von bestimmten Kapitalerträgen Steuern für Sie einzubehalten und an die Finanzbehörden weiterzuleiten. Die steuerliche Behandlung ist maßgeblich von Ihren individuellen Verhältnissen abhängig. Daher sollten Sie vor einer Abschlussscheidung Ihre individuellen steuerlichen Verhältnisse prüfen und ggfs. steuerliche Fragen vorab mit Ihrem steuerlichen Berater klären.