



# GEBÜHRENÜBERSICHT ZU TERMINGESCHÄFTEN MIT FINANZINSTRUMENTEN

In der nachstehenden Gebührenübersicht sind die Maximalkosten und Maximalgebühren für die einzelnen Transaktionen aufgeführt. Unter bestimmten Umständen und abhängig von der Art und Komplexität des beabsichtigten Absicherungsgeschäftes können die Kosten im Zusammenhang mit der Transaktion die in der Übersicht angegebenen Beträge übersteigen. In einem solchen Fall werden wir Sie vor Durchführung der entsprechenden Transaktion über die Gebühren benachrichtigen und um ihre Zustimmung bitten.

Die Gebühren werden unter Berücksichtigung der Laufzeit und eventueller vorzeitiger Beendigungen berechnet.

Sie haben vor jeder Transaktion die Möglichkeit, ausführliche Angaben zu den Gebühren anzufordern, die Ihnen berechnet werden.

Jede Änderung dieser Gebührenübersicht wird Ihnen schriftlich mitgeteilt.

## DEVISENGESCHÄFTE - IM VORAUS ZAHLBARE GEBÜHREN (PER MILLION EUR)

	Eröffnung einer Position		Schließung einer Position	
	Devisentermingeschäfte*	max. 0,5% p.a.	max. 5.000 EUR p.a.	max. 0,25% p.a.
Derivate**	1 x eventueller Hebel	10.000 x eventueller Hebel	0,5 x eventueller Hebel	5.000 x eventueller Hebel

\*Terminkauf oder -verkauf, Verlängerung, vorzeitige Beendigung oder Lieferung, Barwertausgleich.  
\*\*Einfache Absicherungsgeschäfte (mit einem bei Emission bekannten, garantierten Preis und mit einem gewissen Schutzniveau) oder Absicherung über strukturierte Produkte mit Aufschiebung, Deaktivierung, Asymmetrie, Lock-in-Stufe, Accumulator (Liste nicht abschließend).  
Beispiel: Bei einer Transaktion über einen Nennwert von 1 Mio EUR mit einem Asymmetriefaktor von 2 beläuft sich der jährliche Höchstsatz auf 2%, d.h. maximal 20.000 EUR.

## GESCHÄFTE MIT ZINSINSTRUMENTEN - IM VORAUS ZAHLBARE GEBÜHREN (PER MILLION EUR)

	Eröffnung einer Position		Schließung einer Position	
	Alle Zinsprodukte	max. 0,3% p.a.	max. 3.000 EUR p.a.	max. 0,15% p.a.

Beispiel: Bei einer Transaktion über einen Nennwert von 1 Mio EUR beläuft sich der jährliche Höchstsatz auf 0,30%, d. h. maximal 3.000 EUR pro Jahr.