



Ex-ante-Offenlegung der Kosten 2018

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen über Leistungen der Unternehmens- und Investmentbank. Es handelt sich nicht um Werbematerial. In diesem Dokument werden die mit jedem Leistungstyp verbundenen Kosten und Gebühren aufgeschlüsselt und veranschaulicht. Ferner werden Beispiele für konkrete Leistungen sowie für die damit verbundenen Kosten und Gebühren aufgezeigt. Die in diesem Dokument angegebenen Kosten und Gebühren dienen der Veranschaulichung der mit bestimmten Leistungen verbundenen Kosten und Gebühren. Sie entsprechen (in dem hierin angegebenen Umfang) nicht den mit der tatsächlichen Transaktion im Einzelfall verbundenen Kosten und Gebühren. Sollten Sie Fragen zu den mit einer bestimmten Leistung verbundenen Kosten und Gebühren haben, wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Ansprechpartner bei der Deutschen Bank. Wir werden Ihnen einmal jährlich Informationen zu den Kosten und Gebühren zur Verfügung stellen, die mit den tatsächlich von Ihnen durchgeführten Transaktionen verbunden sind.

Um welche Kosten handelt es sich?

Die Deutsche Bank berechnet Gebühren bzw. eine Provision für die von ihr in Bezug auf das relevante Produkt bereitgestellten Leistungen. Dazu können laufende und anfängliche Gebühren gehören. Zusätzlich können bestimmte Fremdkosten, wie angegeben, anfallen. Weitere Einzelheiten zu Gebühren und Provisionen sind in den Ihnen gesondert zur Verfügung gestellten Dokumenten dargelegt.

Die nachfolgende Kostenaufstellung basiert auf der Annahme, dass für den Kunden nur Clearing-Dienstleistungen erbracht werden, bei denen die Deutsche Bank als Clearing Broker für das Clearing von Transaktionen mit dem relevanten zentralen Kontrahenten (CCP) fungiert, die von einem separaten Broker ausgeführt wurden.

Die in der nachfolgenden Tabelle enthaltenen Zahlenangaben veranschaulichen die mit dem Clearing dieses bestimmten Produkts verbundenen Kosten und Gebühren. Sie entsprechen (in dem hierin angegebenen Umfang) die jedoch möglicherweise nicht den mit einer tatsächlichen Transaktion verbundenen Kosten und Gebühren.

Die Gebühren der Deutschen Bank für die für einen bestimmten Kunden erbrachten Clearing-Dienstleistungen werden auf der Grundlage einer Reihe verschiedener variabler Faktoren berechnet. Abhängig von diesen Faktoren und deren Anwendung auf den jeweiligen Kunden kann dieser einen Abschlag oder eine Reduzierung der Maximalgebühren erhalten, wobei die umfassendere Geschäftsbeziehung eines Kunden mit der DB-Gruppe, dessen Bonitätsbewertung, das Gesamtumsatzpotential, Eigenkapitalanforderungen für Banken oder die Struktur und Komplexität der Clearing-Dienste-Anforderungen für diesen zentralen Kontrahenten (CCP) Berücksichtigung finden können.

Unteranlageklasse: Zinsswap

Clearingstelle: LCH Ltd

Produktgruppe: Zinsswap – EURIBOR EUR

Festsatzempfänger: Kunde

Laufzeit: 5 Jahre

Nominalwert: 1.000.000 €

Anfängliche Sicherheiten: 16.000 €

LCH-Kostenschema: Standard

	<u>Kosten %/Satz</u>	<u>Nominalwert/5 Jahre</u>
Einstiegskosten		
Deutsche Bank-Gebühren:		
Clearinggebühr für Transaktion ¹	1.000 €/Geschäft	1.000 €
Fremdkosten:		
Transaktionsgebühr	4,05 €/Geschäft	4,05 €
Kontoführungsgebühr der Clearingstelle	3,00 €/Geschäft	3,00 €
Laufende Kosten:		
Deutsche Bank-Gebühren		
Kontoführungsgebühr ²	160 € pro Monat	9.600 €
Anlage-Gebühr ³	1.000 € pro Monat	60.000 €
Fremdkosten:		
Gebühr der Clearingstelle für gesondertes Einzelkonto	3.500 € pro Jahr	17.500 €
Ausstiegskosten	nicht anwendbar	nicht anwendbar
Nebenkosten:	nicht anwendbar	nicht anwendbar
Gesamtkosten:	-	88.107,05 €
Zuwendungen:	nicht anwendbar	nicht anwendbar

Annahmen

Diese Veranschaulichung der Kosten basiert darauf, dass (i) der Kunde ein gesondertes Einzelkonto (Individual Segregated Account, „ISA“) bei der Deutschen Bank und beim zentralen Kontrahenten führt und (ii) ein Kunde kein Geschäft an die Deutsche Bank bzw. von der Deutschen Bank während der Laufzeit des Geschäfts zum Clearing überträgt. Die Tabelle oben beinhaltet keine monatliche Mindestgebühr, Zinsen oder Portierungs-/Backloading-Gebühren, die nachfolgend im Einzelnen beschrieben sind.

Hinweise

1. Clearinggebühr für Transaktion

Die Clearinggebühr für die Transaktion kann auf Pro-Ticket- oder Pro-Million-Nominalwert-Basis berechnet werden. Die Clearinggebühr für die Transaktion ist sowohl bei Kundensammelkonten (Net Omnibus Client Accounts) als auch Einzelkundenkonten (Individual Client Accounts) anwendbar: Entweder 1.000,00 € pro Ticket oder 100 Anteile pro Million Nominalwert pro Transaktion.

2. Kontoführungsgebühr

Die Kontoführungsgebühr deckt die Finanzierung und die Kapitalauswirkung für die Unterstützung der Wahl eines gesonderten Einzelkontotyps und wird als 100 Basispunkte auf die Verpflichtung zu anfänglichen Sicherheiten (Initial Margin) der Transaktion berechnet.

3. Anlage-Gebühr

Die Anlage-Gebühr deckt die Eigenkapitalanforderungen in Verbindung mit der Erfüllung von Pflichten der Deutschen Bank gegenüber dem zentralen Kontrahenten (CCP) in Bezug auf Ihre Kundentransaktion und wird mit 10 Basispunkten auf den in Bezug auf die Transaktion ausstehenden Gesamtbrutto-Nominalbetrag berechnet.

4. Monatliche Mindestgebühr

Die Deutsche Bank kann von Kunden die Einhaltung von Mindestaktivitätsniveaus verlangen, um die laufenden Kosten für die Erbringung von Clearing-Dienstleistungen zu decken. Hierbei kann eine monatliche Mindestgebühr von 40.000,00 € pro Monat berechnet werden. Beim tatsächlich berechneten Betrag wird die Gesamtsumme der Clearinggebühr für die Transaktion, die Kontoführungsgebühr und die Anlage-Gebühr, die in Bezug auf jede Transaktion in einem betreffenden Monat erhoben wurden, berücksichtigt.

5. Portierungs- und Backloading-Gebühren

Die Deutsche Bank berechnet eine Gebühr für die Annahme von Backload-Geschäften zum Clearing und für Geschäfte, die in das bzw. aus dem Kunden-Clearingkonto bei der Deutschen Bank übertragen werden. Diese Gebühr wird mit 1.000 € pro Backload- oder Portierungstransaktion berechnet.

6. Zinskosten

Zentrale Kontrahenten (CCPs) können Zinsen, einschließlich negativer Zinsen, auf Barguthaben berechnen. Die Deutsche Bank behält sich das Recht vor, Zinsen, unter anderem auch Negativzinsen, in Form von Zinsen oder Kosten zu berechnen, je nachdem, wie diese auf die dem Kunden erbrachten Clearing-Dienstleistungen anwendbar sind.

7. Sonstige Kosten

Beachten Sie bitte, dass mit weiteren Zusatzleistungen zusätzliche Gebühren verbunden sein können. Die Deutsche Bank behält sich das Recht vor, Kosten/Gebühren weiterzugeben, um finanzielle Auswirkungen von Kapital-, Bilanz- oder Finanzierungsanforderungen oder Anforderungen in Bezug auf die Derivat-Fremdkapitalaufnahme in Verbindung mit der Erbringung von Clearing-Dienstleistungen zu berücksichtigen. Außerdem behält sich die Deutsche Bank das Recht vor, Gebühren in Verbindung mit Beiträgen zu Ausfallfonds und/oder nicht ausfallbedingten Verlustzuweisungen, wie von zentralen Kontrahenten (CCPs) jeweils verlangt, weiterzugeben.

8. Beachten Sie bitte, dass Kosten und Gebühren jederzeitigen Änderungen unterliegen können.