

## OVERORDNET INTRODUKTION TIL OMKOSTNINGER OG GEBYRER FOR OTC-DERIVATTRANSAKTIONER

De samlede omkostninger og gebyrer ved at indgå en derivattransaktion vil afhænge af de specifikke detaljer for transaktionen. Der er dog en række generelle egenskaber, der typisk vil påvirke omkostninger og gebyrer i samme retning – eksempelvis hvorvidt der er aftalt sikkerheds-stillelse.

Nogle af disse egenskaber går igen på tværs af derivatprodukter, og deres typiske effekt på omkostninger og gebyrer er listet nedenfor. Andre egenskaber og deres typiske effekt på omkostninger og gebyrer, er specifikke for et givet derivatprodukt – eksempelvis løbetiden på en renteswap – og disse er specificeret under de individuelle produktexempler.

**Master Nettingaftale:** Tilstedeværelsen af en nettingaftale (ISDA eller tilsvarende) kan påvirke omkostninger og gebyrer. Generelt set vil nettingeffekter reducere omkostninger og gebyrer.

**Sikkerhedsstillelse:** Foreligger der en aftale om sikkerhedsstillelse (CSA eller tilsvarende) kan de specifikke detaljer i en sådan aftale påvirke omkostninger og gebyrer. Generelt set vil sikkerhedsstillelse reducere omkostninger og gebyrer. Både 'Threshold' og 'Minimum Transfer Amount' i aftalen om sikkerhedsstillelse vil generelt reducere omkostninger og gebyrer, jo lavere de er. Derudover jo mere hyppigt sikkerhedsstillelse udveksles, desto lavere vil omkostninger og gebyrer typisk være. Ydermere kan kvaliteten af de accepterede typer af sikkerheder påvirke omkostninger og gebyrer i både positivt og negativ retning afhængigt af transaktionens natur.

**Modpartskreditrisiko:** Bankens vurdering af kreditkvaliteten af modparten vil påvirke omkostninger og gebyrer. Generelt set vil en højere kreditkvalitet medføre lavere omkostninger og gebyrer.

**Kapitalmarkeder:** Markedsprisen på bankens finansiering kan påvirke omkostninger og gebyrer. Generelt set kan stigende priser på finansiering påvirke omkostninger og gebyrer både positivt og negativt, afhængigt af transaktionens natur.

**Regulering:** Ændringer i regulering kan påvirke omkostninger og gebyrer.

## Renteprodukter

### Statsobligationer - Nordisk

Her finder du en oversigt over de omkostningsselementer, der er relateret til produktet eller investerings servicen.

#### Produktbeskrivelse

En stats obligation udstedt i nordisk valuta (DKK, SEK og NOK) som er købt eller solgt af kunden.

#### Overblik over omkostninger

Når du handler med Danske Bank, kan der være omkostninger tilknyttet både handel med finansielle instrumenter, Investerings service og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af

- Salgsmargin

#### Yderligere information

Dette priseksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitik, jeres forretningsomfang med Danske Bank eller andre generelle faktorer.

Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke transaktion eller handel.

### Eksempel på omkostninger:

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol

Beløb	Valuta	Forfald
10,000,000	DKK	N/A

#### Finansielle Instrumenter:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0 - 4,987	0 - 0,05%
Løbende omkostninger og gebyrer:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på det finansielle instrument:</b>	<b>0 - 4,987</b>	<b>0 - 0,05%</b>

#### Investerings service og yderligere service:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0	0
Løbende omkostninger:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som led i	0	0
Enhver omkostning vedrørende accessoriske tjenesteydelser:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på investerings service og yderligere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede omkostninger:</b>	<b>0 - 4,987</b>	<b>0 - 0,05%</b>

## Renteprodukter

### Dækketobligationer - Nordisk

Her finder du en oversigt over de omkostningsselementer, der er relateret til produktet eller investeringsservicen.

#### Produktbeskrivelse

En dækket obligation udstedt i nordisk valuta (DKK, SEK og NOK) som er købt eller solgt af kunden

#### Overblik over omkostninger

Når du handler med Danske Bank, kan der være omkostninger tilknyttet både handel med finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af

- Salgsmargin

#### Yderligere information

Dette priseksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitik, jeres forretningsomfang med Danske Bank eller andre generelle faktorer.

Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke transaktion eller handel.

### Eksempel på omkostninger:

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol

Beløb	Valuta	Forfald
10,000,000	DKK	N/A

#### Finansielle Instrumenter:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0 - 4,987	0 - 0.05%
Løbende omkostninger og gebyrer:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på det finansielle instrument:</b>	<b>0 - 4,987</b>	<b>0 - 0.05%</b>

#### Investeringsservice og yderligere service:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0	0
Løbende omkostninger:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som led i	0	0
Enhver omkostning vedrørende accessoriske tjenesteydelser:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på investeringsservice og yderligere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede omkostninger:</b>	<b>0 - 4,987</b>	<b>0 - 0.05%</b>

## Renteprodukter

### Statsobligationer - Større valuta

Her finder du en oversigt over de omkostningsselementer, der er relateret til produktet eller investeringsservicen.

#### Produktbeskrivelse

En stats obligation udstedt i et større valuta (EUR, USD og JPY) som er købt eller solgt af kunden.

#### Overblik over omkostninger

Når du handler med Danske Bank, kan der være omkostninger tilknyttet både handel med finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af

- Salgsmargin

#### Yderligere information

Dette priseksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitik, jeres forretningsomfang med Danske Bank eller andre generelle faktorer.

Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke transaktion eller handel.

### Eksempel på omkostninger:

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol

Beløb	Valuta	Forfald
10,000,000	EUR	N/A

#### Finansielle Instrumenter:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0 - 14,888	0 - 0.02%
Løbende omkostninger og gebyrer:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på det finansielle instrument:</b>	<b>0 - 14,888</b>	<b>0 - 0.02%</b>

#### Investeringsservice og yderligere service:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0	0
Løbende omkostninger:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som led i	0	0
Enhver omkostning vedrørende accessoriske tjenesteydelser:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på investeringsservice og yderligere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede omkostninger:</b>	<b>0 - 14,888</b>	<b>0 - 0.02%</b>

## Renteprodukter

### Statsobligationer - Andre

Her finder du en oversigt over de omkostningselementer, der er relateret til produktet eller investeringsservicen.

#### Produktbeskrivelse

En stats obligation udstedt i ikke-nordisk valuta eller ikke-større valuta som er købt eller solgt af kunden.

#### Overblik over omkostninger

Når du handler med Danske Bank, kan der være omkostninger tilknyttet både handel med finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af

- Salgsmargin

#### Yderligere information

Dette priseksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitik, jeres forretningsomfang med Danske Bank eller andre generelle faktorer.

Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke transaktion eller handel.

### Eksempel på omkostninger:

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol

Beløb	Valuta	Forfald
10,000,000	GBP	N/A

#### Finansielle Instrumenter:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0 - 16,823	0 - 0.02%
Løbende omkostninger og gebyrer:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på det finansielle instrument:</b>	<b>0 - 16,823</b>	<b>0 - 0.02%</b>

#### Investeringservice og yderligere service:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0	0
Løbende omkostninger:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som led i	0	0
Enhver omkostning vedrørende accessoriske tjenesteydelser:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på investeringservice og yderligere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede omkostninger:</b>	<b>0 - 16,823</b>	<b>0 - 0.02%</b>

## Renteprodukter

### Kreditobligationer - Nordisk

Her finder du en oversigt over de omkostningselementer, der er relateret til produktet eller investeringsservicen.

#### Produktbeskrivelse

En kredit obligation udstedt i nordisk valuta (DKK, SEK og NOK) som er købt eller solgt af kunden

#### Overblik over omkostninger

Når du handler med Danske Bank, kan der være omkostninger tilknyttet både handel med finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af

- Salgsmargin

#### Yderligere information

Dette priseksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitik, jeres forretningsomfang med Danske Bank eller andre generelle faktorer.

Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke transaktion eller handel.

### Eksempel på omkostninger:

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol

Beløb	Valuta	Forfald
10,000,000	DKK	N/A

#### Finansielle Instrumenter:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0 - 9,975	0 - 0,10%
Løbende omkostninger og gebyrer:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på det finansielle instrument:</b>	<b>0 - 9,975</b>	<b>0 - 0,10%</b>

#### Investeringsservice og yderligere service:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0	0
Løbende omkostninger:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som led i	0	0
Enhver omkostning vedrørende accessoriske tjenesteydelser:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på investeringsservice og yderligere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede omkostninger:</b>	<b>0 - 9,975</b>	<b>0 - 0,10%</b>

## Renteprodukter

### Kreditobligationer - Større valuta

Her finder du en oversigt over de omkostningsselementer, der er relateret til produktet eller investeringsservicen.

#### Produktbeskrivelse

En kredit obligation udstedt i et større valuta (EUR, USD og JPY) som er købt eller solgt af kunden.

#### Overblik over omkostninger

Når du handler med Danske Bank, kan der være omkostninger tilknyttet både handel med finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af

- Salgsmargin

#### Yderligere information

Dette priseksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitik, jeres forretningsomfang med Danske Bank eller andre generelle faktorer.

Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke transaktion eller handel.

### Eksempel på omkostninger:

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol

Beløb	Valuta	Forfald
10,000,000	EUR	N/A

#### Finansielle Instrumenter:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0 - 74,440	0 - 0,10%
Løbende omkostninger og gebyrer:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på det finansielle instrument:</b>	<b>0 - 74,440</b>	<b>0 - 0,10%</b>

#### Investeringsservice og yderligere service:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0	0
Løbende omkostninger:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som led i	0	0
Enhver omkostning vedrørende accessoriske tjenesteydelser:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på investeringsservice og yderligere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede omkostninger:</b>	<b>0 - 74,440</b>	<b>0 - 0,10%</b>

## Renteprodukter

### Dækketobligationer - Større valuta

Her finder du en oversigt over de omkostningselementer, der er relateret til produktet eller investeringsservicen.

#### Produktbeskrivelse

En dækket obligation udstedt i et større valuta (EUR, USD og JPY) som er købt eller solgt af kunden.

#### Overblik over omkostninger

Når du handler med Danske Bank, kan der være omkostninger tilknyttet både handel med finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af

- Salgsmargin

#### Yderligere information

Dette priseksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitik, jeres forretningsomfang med Danske Bank eller andre generelle faktorer.

Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke transaktion eller handel.

### Eksempel på omkostninger:

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol

Beløb	Valuta	Forfald
10,000,000	EUR	N/A

#### Finansielle Instrumenter:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0 - 37,220	0 - 0.05%
Løbende omkostninger og gebyrer:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på det finansielle instrument:</b>	<b>0 - 37,220</b>	<b>0 - 0.05%</b>

#### Investeringsservice og yderligere service:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0	0
Løbende omkostninger:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som led i	0	0
Enhver omkostning vedrørende accessoriske tjenesteydelser:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på investeringsservice og yderligere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede omkostninger:</b>	<b>0 - 37,220</b>	<b>0 - 0.05%</b>



## Renteprodukter

### Børshandlede derivat - Nordisk

Her finder du en oversigt over de omkostningsselementer, der er relateret til produktet eller investeringsservicen.

#### Produktbeskrivelse

Et børshandlede finansielle instrument i en nordisk valuta (DKK, SEK og NOK) - både notere og givede op til børs - som er købt eller solgt af en kunde

#### Overblik over omkostninger

Når du handler med Danske Bank, kan der være omkostninger tilknyttet både handel med finansielle instrumenter, Investeringsservice og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af

- Salgsmargin

#### Yderligere information

Dette priseksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitik, jeres forretningsomfang med Danske Bank eller andre generelle faktorer.

Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke transaktion eller handel.

### Eksempel på omkostninger:

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol

Beløb	Valuta	Forfald
10,000,000	EUR	100 contracts of 10 year SEK Bond Future

#### Finansielle Instrumenter:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0 - 3,736	0 - 0.05%
Løbende omkostninger og gebyrer:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på det finansielle instrument:</b>	<b>0 - 3,736</b>	<b>0 - 0.05%</b>

#### Investeringservice og yderligere service:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0	0
Løbende omkostninger:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som led i	0	0
Enhver omkostning vedrørende accessoriske tjenesteydelser:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på investeringsservice og yderligere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede omkostninger:</b>	<b>0 - 3,736</b>	<b>0 - 0.05%</b>

## Renteprodukter

### Børshandlede derivat - Større valuta

Her finder du en oversigt over de omkostningslementer, der er relateret til produktet eller investerings servicen.

#### Produktbeskrivelse

Et børshandlede finansielle instrument i en større valuta (EUR, USD og JPY) - både notere og givede op til børs - som er købt eller solgt af en kunde

#### Overblik over omkostninger

Når du handler med Danske Bank, kan der være omkostninger tilknyttet både handel med finansielle instrumenter, Investerings service og yderligere service.

For dette produkt vil omkostningerne bestå af

- Salgsmargin

#### Yderligere information

Dette pris eksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitik, jeres forretningsomfang med Danske Bank eller andre generelle faktorer.

Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke transaktion eller handel.

### Eksempel på omkostninger:

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol

Beløb	Valuta	Forfald
10,000,000	EUR	1,000 contracts of 10 year EUR Bund Future

#### Finansielle Instrumenter:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0 - 14,888	0 - 0,02%
Løbende omkostninger og gebyrer:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
Samlede omkostninger på det finansielle instrument:	0 - 14,888	0 - 0,02%

#### Investerings service og yderligere service:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0	0
Løbende omkostninger:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som led i	0	0
Enhver omkostning vedrørende accessoriske tjenesteydelser:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
Samlede omkostninger på investerings service og yderligere	0	0
Samlede omkostninger:	0 - 14,888	0 - 0,02%

## Renteprodukter

### Interest Rate Swap

Her finder du en oversigt over de omkostnings-elementer, der er relateret til produktet eller investeringsservicen.

#### Produktbeskrivelse

Målet med dette produkt er periodisk at udveksle rentebetalinger fra fast til variabel rente eller omvendt fra startdatoen til slutdatoen. Du kan aftale enten (i) at modtage betalingsstrømme baseret på en variabel rente mod betaling af et fast beløb i en tidsbegrænset periode eller (ii) at modtage en fast rente mod betaling baseret på en variabel rente.

#### Oversigt over omkostnings-elementer

Omkostninger og gebyrer for en Interest Rate Swap er følsomme overfor specifikke detaljer på handlen. Vi lister her de vigtigste handelsdetaljer der påvirker omkostninger og gebyrer:

- Løbetid: omkostninger og gebyrer for en Interest Rate Swap vil generelt øges med løbetiden på handlen.
- Handels valuta: omkostninger og gebyrer for en Interest Rate Swap vil generelt øges med volatiliteten på de underliggende renter for den givne handels valuta.
- Handels retning: omkostninger og gebyrer for en Interest Rate Swap vil afhænge af retningen på handlen, dvs. hvilken part der betaler eller modtager fast rente. Generelt set vil den part der betaler fast rente opleve lavere omkostninger og gebyrer sammenlignet med den part der modtager fast rente.

#### Yderligere information

Dette priseksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitik, jeres forretningsomfang med Danske Bank eller andre generelle faktorer.

Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke transaktion eller handel.

### Eksempel på omkostninger:

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol

Beløb	Valuta	Forfald
10,000,000	EUR	10 år

#### Finansielle Instrumenter:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0 - 2,605,400	0 - 3.5%
Løbende omkostninger og gebyrer:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på det finansielle instrument:</b>	<b>0 - 2,605,400</b>	<b>0 - 3.5%</b>

#### Investeringservice og yderligere service:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0	0
Løbende omkostninger:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som led i	0	0
Enhver omkostning vedrørende accessoriske tjenesteydelser:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på investeringservice og yderligere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede omkostninger:</b>	<b>0 - 2,605,400</b>	<b>0 - 3.5%</b>

## Renteprodukter

### Swaption

Her finder du en oversigt over de omkostningslementer, der er relateret til produktet eller investeringsservicen.

#### Produktbeskrivelse

Målet med dette produkt er enten

1. at få retten (hvis du køber produktet og betaler en præmie) til at indtræde i en renteswap for at afdække et underliggende aktiv/passiv ved periodisk at udveksle faste rentebetalinger og variable rentebetalinger fra startdatoen frem til slutdatoen 2. at blive forpligtet (hvis du sælger produktet og modtager en præmie) til at indtræde i en renteswap for at ændre rentebetalinger på et underliggende aktiv/passiv ved periodisk at udveksle faste rentebetalinger og variable rentebetalinger fra startdatoen frem til slutdatoen.

#### Overblik over omkostninger

Omkostninger og gebyrer for en OTC-Swaption er følsomme overfor specifikke detaljer på handlen. Vi lister her de vigtigste handelsdetaljer der påvirker omkostninger og gebyrer:

Løbetid: omkostninger og gebyrer for en OTC-Swaption vil generelt øges med løbetiden på handlen.

Exercise dato(er): omkostninger og gebyrer for en OTC-Swaption vil afhænge af placeringen af exercise dato(er), generelt vil omkostninger og gebyrer typisk stige med tid til exercise dato(er).

Handels valuta: omkostninger og gebyrer for en OTC-Swaption vil generelt øges med volatiliteten på de underliggende renter for den givne handels valuta.

Handels retning: omkostninger og gebyrer for en OTC-Swaption vil afhænge af retningen på handlen, dvs. hvilken part der betaler eller modtager fast rente. Generelt set vil den part der betaler fast rente opleve lavere omkostninger og gebyrer sammenlignet med den part der modtager fast rente.

Købt/solgt: omkostninger og gebyrer for en OTC-Swaption vil afhænge af hvorvidt optionen er købt eller solgt, og af hvorvidt præmien er betalt/modtaget med det samme eller på en løbende basis. Købte optioner vil generelt have højere omkostninger og gebyrer når præmien er betalt løbende fremfor med det samme.

Kontant/fysisk: omkostninger og gebyrer for en OTC-Swaption vil generelt være lavere hvis der afregnes på kontant basis fremfor ved at indgå en fysisk afregnet swap, og kan derudover afhænge af om den pågældende OTC-Swaption er købt eller solgt, og endeligt af handels retningen på den underliggende swap.

#### Yderligere information

Dette priseksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitik, jeres forretningsomfang med Danske Bank eller andre generelle faktorer.

Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke transaktion eller handel.

### Eksempel på omkostninger:

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol

Beløb	Valuta	Forfald
10,000,000	EUR	1år10år

#### Finansielle Instrumenter:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0 - 1,339,920	0 - 1.8%
Løbende omkostninger og gebyrer:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på det finansielle instrument:</b>	<b>0 - 1,339,920</b>	<b>0 - 1.8%</b>

#### Investeringservice og yderligere service:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0	0
Løbende omkostninger:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som led i	0	0
Enhver omkostning vedrørende accessoriske tjenesteydelser:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på investeringsservice og yderligere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede omkostninger:</b>	<b>0 - 1,339,920</b>	<b>0 - 1.8%</b>

## Renteprodukter

### Interest Rate Cap

Her finder du en oversigt over de omkostningsselementer, der er relateret til produktet eller investeringsservicen.

#### Produktbeskrivelse

Målet med dette produkt er at få retten (hvis du køber produktet og betaler en præmie) eller blive forpligtet (hvis du sælger produktet og modtager en præmie) til at modtage/betale differencen mellem den variable rente og cap strike, hvis indekset for den variable rente på en bestemt beregningsdato er højere end strikerenten.

#### Overblik over omkostninger

Omkostninger og gebyrer for en OTC-Cap er følsomme overfor specifikke detaljer på handlen. Vi lister her de vigtigste handelsdetaljer der påvirker omkostninger og gebyrer:

Løbetid: omkostninger og gebyrer for en OTC-Cap vil generelt øges med løbetiden på handlen.

Handels valuta: omkostninger og gebyrer for en OTC-Cap vil generelt øges med volatiliteten på de underliggende renter for den givne handels valuta.

Købt/solgt: omkostninger og gebyrer for en OTC-Cap vil afhænge af hvorvidt optionen er købt eller solgt, og af hvorvidt præmien er betalt/modtaget med det samme eller på en løbende basis. Købte optioner vil generelt have højere omkostninger og gebyrer når præmien er betalt løbende fremfor med det samme.

Strike: omkostninger og gebyrer for en OTC-Cap vil afhænge af strike på en måde der afhænger af hvorvidt den pågældende OTC-Cap er købt eller solgt, og hvorvidt præmien er betalt med det samme eller på en løbende basis.

#### Yderligere information

Dette priseksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitik, jeres forretningsomfang med Danske Bank eller andre generelle faktorer.

Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke transaktion

### Eksempel på omkostninger:

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol

Beløb	Valuta	Forfald
10,000,000	EUR	10 år

#### Finansielle Instrumenter:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0 - 1,488,800	0 - 2%
Løbende omkostninger og gebyrer:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på det finansielle instrument:</b>	<b>0 - 1,488,800</b>	<b>0 - 2%</b>

#### Investeringservice og yderligere service:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0	0
Løbende omkostninger:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som led i	0	0
Enhver omkostning vedrørende accessoriske tjenesteydelser:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på investeringservice og yderligere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede omkostninger:</b>	<b>0 - 1,488,800</b>	<b>0 - 2%</b>

## Renteprodukter

### Interest Rate Floor

Her finder du en oversigt over de omkostningsselementer, der er relateret til produktet eller investeringsservicen.

#### Produktbeskrivelse

Målet med dette produkt er at få retten (hvis du køber produktet og betaler en præmie) eller blive forpligtet (hvis du sælger produktet og modtager en præmie) til at modtage/betale differencen mellem floor strike og indekset for den variable rente, hvis den variable rente på en bestemt beregningsdato er lavere end strikerenten.

#### Overblik over omkostninger

Omkostninger og gebyrer for en OTC-Floor er følsomme overfor specifikke detaljer på handlen. Vi lister her de vigtigste handelsdetaljer der påvirker omkostninger og gebyrer:

Løbetid: omkostninger og gebyrer for en OTC-Floor vil generelt øges med løbetiden på handlen.

Handels valuta: omkostninger og gebyrer for en OTC-Floor vil generelt øges med volatiliteten på de underliggende renter for den givne handels valuta.

Købt/solgt: omkostninger og gebyrer for en OTC-Floor vil afhænge af hvorvidt optionen er købt eller solgt, og af hvorvidt præmien er betalt/modtaget med det samme eller på en løbende basis. Købte optioner vil generelt have højere omkostninger og gebyrer når præmien er betalt løbende fremfor med det samme.

Strike: omkostninger og gebyrer for en OTC-Floor vil afhænge af strike på en måde der afhænger af hvorvidt den pågældende OTC-Floor er købt eller solgt, og hvorvidt præmien er betalt med det samme eller på en løbende basis.

#### Yderligere information

Dette priseksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitik, jeres forretningsomfang med Danske Bank eller andre generelle faktorer.

Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke transaktion

### Eksempel på omkostninger:

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol

Beløb	Valuta	Forfald
10,000,000	EUR	10 år

#### Finansielle Instrumenter:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0 - 1,488,800	0 - 2%
Løbende omkostninger og gebyrer:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på det finansielle instrument:</b>	<b>0 - 1,488,800</b>	<b>0 - 2%</b>

#### Investeringservice og yderligere service:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0	0
Løbende omkostninger:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som led i	0	0
Enhver omkostning vedrørende accessoriske tjenesteydelser:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på investeringservice og yderligere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede omkostninger:</b>	<b>0 - 1,488,800</b>	<b>0 - 2%</b>

## Renteprodukter

### Interest Rate Collar

Her finder du en oversigt over de omkostningslementer, der er relateret til produktet eller investeringsservicen.

#### Produktbeskrivelse

Målet med dette produkt er enten

- 1) at få retten (hvis du køber produktet og betaler en nettopræmie) til at modtage differencen mellem den variable rente og den "høje" strikerente, hvis den variable rente på en bestemt beregningsdato er højere end den "høje" strikerente, eller at blive forpligtet til at betale differencen mellem den "lave" strikerente og den variable rente, hvis den variable rente på en bestemt beregningsdato er lavere end den "lave" strikerente,
- 2) at blive forpligtet (hvis du sælger produktet og modtager en nettopræmie) til at betale differencen mellem den variable rente og den "høje" strikerente, hvis den variable rente på en bestemt beregningsdato er højere end den "høje" strikerente, eller at få retten til at modtage differencen mellem den "lave" strikerente og den variable rente, hvis den variable rente på en bestemt beregningsdato er lavere end den "lave" strikerente,

#### Overblik over omkostninger

Omkostninger og gebyrer for en OTC-Collar er følsomme overfor specifikke detaljer på handlen. Vi lister her de vigtigste handelsdetaljer der påvirker omkostninger og gebyrer:

Løbetid: omkostninger og gebyrer for en OTC-Collar vil generelt øges med løbetiden på handlen.

Handels valuta: omkostninger og gebyrer for en OTC-Collar vil generelt øges med volatiliteten på de underliggende renter for den givne handels valuta.

Købt/solgt: omkostninger og gebyrer for en OTC-Collar vil afhænge af hvorvidt optionen er købt eller solgt, og af hvorvidt præmien er betalt/modtaget med det samme eller på en løbende basis. Købte optioner vil generelt have højere omkostninger og gebyrer når præmien er betalt løbende fremfor med det samme.

Strike: omkostninger og gebyrer for en OTC-Collar vil afhænge af strike på en måde der afhænger af hvorvidt den pågældende OTC-Collar er købt eller solgt, og hvorvidt præmien er betalt med det samme eller på en løbende basis.

#### Yderligere information

Dette priseksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitik, jeres forretningsomfang med Danske Bank eller andre generelle faktorer.

Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke transaktion eller handel.

### Eksempel på omkostninger:

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol

Beløb	Valuta	Forfald
10,000,000	EUR	10 år

#### Finansielle Instrumenter:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0 - 1,488,800	0 - 2%
Løbende omkostninger og gebyrer:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på det finansielle instrument:</b>	<b>0 - 1,488,800</b>	<b>0 - 2%</b>

#### Investeringservice og yderligere service:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0	0
Løbende omkostninger:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som led i	0	0
Enhver omkostning vedrørende accessoriske tjenesteydelser:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på investeringservice og yderligere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede omkostninger:</b>	<b>0 - 1,488,800</b>	<b>0 - 2%</b>

## Renteprodukter

### Cross Currency Swap

Her finder du en oversigt over de omkostningsselementer, der er relateret til produktet eller investeringsservicen.

#### Produktbeskrivelse

Målet med dette produkt er periodisk at udveksle faste eller variable rentebetalinger og potentielt afdrag på hovedstolen i én valuta til faste eller variable rentebetalinger og potentielt afdrag på hovedstolen i en anden valuta fra startdatoen frem til slutdatoen.

#### Overblik over omkostninger

Omkostninger og gebyrer for en OTC-Cross Currency Swap er følsomme overfor specifikke detaljer på handlen. Vi lister her de vigtigste handelsdetaljer der påvirker omkostninger og gebyrer:

Handels valuta: omkostninger og gebyrer for en OTC-Cross Currency Swap vil generelt øges med volatiliteten af det underliggende FX kryds for handlen.

Handels retning: omkostninger og gebyrer for en OTC-Cross Currency Swap vil afhænge af retningen på handlen, dvs. i hvilken valuta du betaler eller modtager de variable betalinger og hovedstolsudvekslinger, og af forskellen mellem den

#### Yderligere information

Dette priseksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitik, jeres forretningsomfang med Danske Bank eller andre generelle faktorer.

Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke transaktion eller handel.

### Eksempel på omkostninger:

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol

Beløb	Valuta	Forfald
10,000,000	EUR/USD	7 år

#### Finansielle Instrumenter:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0 - 7,444,000	0 - 0.010%
Løbende omkostninger og gebyrer:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på det finansielle instrument:</b>	<b>0 - 7,444,000</b>	<b>0 - 0.010%</b>

#### Investeringservice og yderligere service:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0	0
Løbende omkostninger:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som led i	0	0
Enhver omkostning vedrørende accessoriske tjenesteydelser:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på investeringservice og yderligere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede omkostninger:</b>	<b>0 - 7,444,000</b>	<b>0 - 0.010%</b>



## Renteprodukter

### Barrier Swap

Her finder du en oversigt over de omkostningslementer, der er relateret til produktet eller investeringsservicen.

#### Produktbeskrivelse

Målet med dette produkt er at afdække en underliggende renteesponering ved periodisk at udveksle variable og faste rentebetalinger fra startdatoen frem til slutdatoen. Produktet har en reduceret fast rente. Til gengæld for dette ydes kun beskyttelse mod moderate stigninger i den korte rente.

#### Overblik over omkostninger

Oversigt over omkostnings elementer Omkostninger og gebyrer for en OTC-Barrier Swap er følsomme overfor specifikke detaljer på handlen. Vi lister her de vigtigste handelsdetaljer der påvirker omkostninger og gebyrer:

Løbetid: omkostninger og gebyrer for en OTC-Barrier Swap vil generelt øges med løbetiden på handlen.

Handels valuta: omkostninger og gebyrer for en OTC-Barrier Swap vil generelt øges med volatiliteten på de underliggende renter for den givne handels valuta.

Handels retning: omkostninger og gebyrer for en OTC-Barrier Swap vil afhænge af retningen på handlen, dvs. hvilken part der betaler eller modtager fast rente. Generelt set vil den part der betaler fast rente opleve lavere omkostninger og gebyrer sammenlignet med den part der modtager fast rente.

#### Yderligere information

Dette priseksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitik, jeres forretningsomfang med Danske Bank eller andre generelle faktorer.

Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke transaktion eller handel.

### Eksempel på omkostninger:

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol

Beløb	Valuta	Forfald
10,000,000	EUR	10 år

#### Finansielle Instrumenter:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	744 - 537,457	0.001% - 0.72%
Løbende omkostninger og gebyrer:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på det finansielle instrument:</b>	<b>744 - 537,457</b>	<b>0.001% - 0.72%</b>

#### Investeringservice og yderligere service:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0	0
Løbende omkostninger:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som led i	0	0
Enhver omkostning vedrørende accessoriske tjenesteydelser:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på investeringservice og yderligere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede omkostninger:</b>	<b>744 - 537,457</b>	<b>0.001% - 0.72%</b>

## Renteprodukter

### Callable Swap

Her finder du en oversigt over de omkostningslementer, der er relateret til produktet eller investeringsservicen.

#### Produktbeskrivelse

Målet med dette produkt er at afdække en underliggende renteesponering ved periodisk at udveksle variable og faste rentebetalinger fra startdatoen frem til slutdatoen. Produktet har en reduceret fast rente, fordi det potentielt kun

#### Overblik over omkostninger

Omkostninger og gebyrer for en OTC-Callable Swap er følsomme overfor specifikke detaljer på handlen. Vi lister her de vigtigste handelsdetaljer der påvirker omkostninger og gebyrer:

Løbetid: omkostninger og gebyrer for en OTC-Callable Swap vil generelt øges med løbetiden på handlen.

Exercise dato(er): omkostninger og gebyrer for en OTC-Callable Swap vil afhænge af placeringen af exercise dato(er), generelt vil omkostninger og gebyrer typisk stige med tid til exercise dato(er).

Handels valuta: omkostninger og gebyrer for en OTC-Callable Swap vil generelt øges med volatiliteten på de underliggende renter for den givne handels valuta.

Handels retning: omkostninger og gebyrer for en OTC-Callable Swap vil afhænge af retningen på handlen, dvs. hvilken part der betaler eller modtager fast rente. Generelt set vil den part der betaler fast rente opleve lavere omkostninger og gebyrer sammenlignet med den part der modtager fast rente.

#### Yderligere information

Dette priseksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitik, jeres forretningsomfang med Danske Bank eller andre generelle faktorer.

Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke transaktion eller handel.

### Eksempel på omkostninger:

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol

Beløb	Valuta	Forfald
10,000,000	EUR	10 år (5Y exercise)

#### Finansielle Instrumenter:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	1,117 - 1,868,444	0.002% - 2.51%
Løbende omkostninger og gebyrer:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på det finansielle instrument:</b>	<b>1,117 - 1,868,444</b>	<b>0.002% - 2.51%</b>

#### Investeringsservice og yderligere service:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0	0
Løbende omkostninger:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som led i	0	0
Enhver omkostning vedrørende accessoriske tjenesteydelser:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på investeringsservice og yderligere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede omkostninger:</b>	<b>1,117 - 1,868,444</b>	<b>0.002% - 2.51%</b>

## Renteprodukter

### Extendable Swap

Her finder du en oversigt over de omkostningslementer, der er relateret til produktet eller investeringsservicen.

#### Produktbeskrivelse

Målet med dette produkt er at afdække en underliggende renteesponering ved periodisk at udveksle variable og faste rentebetalinger fra startdatoen frem til den oprindelige slutdato. Produktet har en reduceret fast rente. Til gengæld kan produktet eventuelt forlænges fra den oprindelige slutdato til den potentielle slutdato.

#### Overblik over omkostninger

Omkostninger og gebyrer for en OTC-Extendable Swap er følsomme overfor specifikke detaljer på handlen. Vi lister her de vigtigste handelsdetaljer der påvirker omkostninger og gebyrer:

Løbetid: omkostninger og gebyrer for en OTC-Extendable Swap vil generelt øges med løbetiden på handlen.

Exercise dato(er): omkostninger og gebyrer for en OTC-Extendable Swap vil afhænge af placeringen af exercise dato(er), generelt vil omkostninger og gebyrer typisk stige med tid til exercise dato(er).

Handels valuta: omkostninger og gebyrer for en OTC-Extendable Swap vil generelt øges med volatiliteten på de underliggende renter for den givne handels valuta.

Handels retning: omkostninger og gebyrer for en OTC-Extendable Swap vil afhænge af retningen på handlen, dvs. hvilken part der betaler eller modtager fast rente. Generelt set vil den part der betaler fast rente opleve lavere omkostninger og gebyrer sammenlignet med den part der modtager fast rente.

#### Yderligere information

Dette priseksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitik, jeres forretningsomfang med Danske Bank eller andre generelle faktorer.

Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke transaktion eller handel.

### Eksempel på omkostninger:

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol

Beløb	Valuta	Forfald
10,000,000	EUR	10 år (5Y excercise)

#### Finansielle Instrumenter:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	1,117 - 1,871,422	0.002% - 2.51%
Løbende omkostninger og gebyrer:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på det finansielle instrument:</b>	<b>1,117 - 1,871,422</b>	<b>0.002% - 2.51%</b>

#### Investeringsservice og yderligere service:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0	0
Løbende omkostninger:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som led i	0	0
Enhver omkostning vedrørende accessoriske tjenesteydelser:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på investeringservice og yderligere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede omkostninger:</b>	<b>1,117 - 1,871,422</b>	<b>0.002% - 2.51%</b>

## Renteprodukter

### Constant Maturity Swap

Her finder du en oversigt over de omkostningselementer, der er relateret til produktet eller investeringsservicen.

#### Produktbeskrivelse

Målet med dette produkt er periodisk at udveksle to indeks for variable renter fra startdatoen til slutdatoen. Du kan aftale enten (i) at modtage en betalingsstrøm koblet til et kort indeks mod, at du foretager en betaling koblet til et langt indeks (CMS-rente) i en fastlagt løbetid, eller (ii) at modtage en betalingsstrøm koblet til et langt indeks (CMS-rente) mod, at du foretager en betaling koblet til et kort indeks i

#### Overblik over omkostninger

Omkostninger og gebyrer for en OTC-Extendable Swap er følsomme overfor specifikke detaljer på handlen. Vi lister her de vigtigste handelsdetaljer der påvirker omkostninger og gebyrer:

Løbetid: omkostninger og gebyrer for en OTC-Extendable Swap vil generelt øges med løbetiden på handlen.

Handels valuta: omkostninger og gebyrer for en OTC-Extendable Swap vil generelt øges med volatiliteten på de underliggende renter for den givne handels valuta.

Handels retning: omkostninger og gebyrer for en OTC-Extendable Swap vil afhænge af retningen på handlen, dvs. hvilken part der betaler eller modtager fast rente. Generelt set vil den part der betaler fast rente opleve lavere omkostninger og gebyrer sammenlignet med den part der modtager fast rente.

#### Yderligere information

Dette priseksempel er udelukkende et eksempel på omkostninger relateret til dette produkt. Individuelle yderligere omkostninger kan forekomme, f.eks. på grund af markedsforhold, løbetider, likviditet i de pågældende valuter, Danske Banks kreditpolitik, jeres forretningsomfang med Danske Bank eller andre generelle faktorer.

Derfor bør I altid kontakte jeres normale kontaktperson i Danske Bank, for at få oplyst de præcise omkostninger, der vil blive tilføjet den specifikke transaktion eller handel.

### Eksempel på omkostninger:

Nedenfor kan du se et eksempel på handelsomkostninger udregnet på grundlag af nævnte hovedstol og løbetid. Omkostninger er udregnet som både nominelt beløb og procent af hovedstol

Beløb	Valuta	Forfald
10,000,000	EUR	10 år

#### Finansielle Instrumenter:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	968 - 279,894	0.001% - 3.76%
Løbende omkostninger og gebyrer:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på det finansielle instrument:</b>	<b>968 - 279,894</b>	<b>0.001% - 3.76%</b>

#### Investeringservice og yderligere service:

	Beløb (DKK)	Procent
Engangsomkostninger:	0	0
Løbende omkostninger:	0	0
Alle omkostninger vedrørende transaktioner udført som led i	0	0
Enhver omkostning vedrørende accessoriske tjenesteydelser:	0	0
Yderligere omkostninger:	0	0
<b>Samlede omkostninger på investeringservice og yderligere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede omkostninger:</b>	<b>968 - 279,894</b>	<b>0.001% - 3.76%</b>

## Ansvarsfraskrivelse

Denne publikation er udarbejdet af Large Corporate and Institutional Banking – en del af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er under tilsyn af Finanstilsynet.

Denne publikation udgør ikke i sig selv en aftale, og publikationen giver ikke i sig selv nogen rettigheder til læseren, men skal læses og forstås i sammenhæng med det generelle kundeforhold med Danske Bank A/S.

Denne publikation er udarbejdet til brug for nuværende og potentielle kunder i Danmark, som betjenes af forretningsenheder i Large Corporate and Institutional Banking.

Denne publikation udgør ikke et tilbud eller en opfordring til et tilbud om at købe eller sælge nogen finansielle instrumenter eller at indgå nogen aftale eller kontrakt angående finansielle instrumenter eller investeringsydelse. Enhver reference heri til et finansielt instrument og/eller bestemt udbyder udgør ikke en anbefaling til at købe eller sælge, tilbyde at købe eller tilbyde at sælge eller en opfordring til at købe eller sælge noget sådant finansielt instrument udstedt af en sådan udsteder.

Denne publikation er ikke og kan ikke gøre det ud for investeringsrådgivning og bør ikke være det eneste beslutningsgrundlag for en læser, der træffer en investeringsbeslutning eller beslutter at indgå aftale om en investeringsydelse. Forud for at træffe en investeringsbeslutning eller beslutte at indgå aftale om en investeringsydelse opfordres læseren til at søge rådgivning.

Denne publikation er ikke personaliseret, men baseret på standardomkostninger og/eller gennemsnitlige omkostninger, og den er baseret på en række estimater og antagelser vedrørende investoradfærd og markedsforhold.

Mens det med rimelig omhu er blevet sikret, at publikationens indhold er retvisende, og ikke misvisende, gives der ikke udtryk for, at den er nøjagtig eller fuldstændig, og der påtages intet ansvar for et eventuelt tab som følge af at have anvendt den.

Læseren bør også være opmærksom på, at Danske Bank, som en global udbyder af bankydelser, investeringspleje, risikostyring og rådgivningsydelser til institutionelle og professionelle kunder samt privatkunder, indgår i et bredt spektrum af aktiviteter. Selvom Danske Banks relationer og aktiviteter kan bidrage til tilbyde attraktive muligheder og ydelser, skaber sådanne relationer og aktiviteter visse iboende interessekonflikter.

Publikationens indhold er kun til læserens egen, personlige og ikke-kommercielle anvendelse.

Alle rettigheder, inklusive copyright, i forhold til indholdet af denne publikation ejes og kontrolleres med disse formål af Danske Bank. Læseren er velkommen til at downloade og printe publikationen samt lave kopier.

Copyright 2022 Danske Bank A/S. Alle rettigheder forbeholdes.