

1. Einführung.

- 1.1 Bestimmte Wörter und Ausdrücke in dieser *Preisliste*, die kursiv geschrieben sind, haben die Bedeutungen, die in unseren *Geschäftsbedingungen* oder in der jeweiligen Klausel, in der sie erscheinen, definiert sind.
- 1.2 CMC Markets UK Plc (nachfolgend auch als „CMC Markets“, „wir“, „uns“ und „unser(e)“ bezeichnet) hat sich zur Fairness gegenüber jedem Kunden (nachfolgend auch als „unser Kunde“, „Sie“ und „Sie selbst“ bezeichnet) verpflichtet.
- 1.3 In dieser *Preisliste* stellen wir Ihnen Informationen zur Verfügung, die Ihnen helfen sollen, die mit unseren *CFD Margin Trades*, *Digital 100s*, *Countdowns* und unseren Dienstleistungen verbundenen Honorare, Kosten und Gebühren zu verstehen. Sie sollten sich ausreichend Zeit nehmen, diese *Preisliste* und die anderen Dokumente, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, einschließlich unserer *Geschäftsbedingungen*, unserer *Grundsätze zur Auftragsausführung*, unserer *Risikowarnungen* und unserer *Verbraucherinformationen* nebst den sonstigen auf unserer *Website* und unserer *Plattform* verfügbaren Informationen durchzulesen.
- 1.4 **Der Handel mit und die Investition in CFDs oder andere Finanzderivate-Produkte ist mit einem hohen Risiko für Ihr Kapital behaftet. CFDs unterliegen Kursschwankungen. Bei CFD Margin Trades ist Ihr Verlustrisiko unbestimmbar, kann Ihre Einlagen in unbegrenzter Höhe übersteigen und Verluste können auch Ihr sonstiges Vermögen betreffen. Investments in Digital 100s und Countdowns bergen ein hohes Risiko für Ihr Vermögen, da Sie Ihr gesamtes Investment verlieren können.**
- Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen, und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Telefonate können aufgezeichnet werden.**
- 1.5 Sie sollten keine *CFD Margin Trades*, *Digital 100s* und/oder *Countdowns* mit uns eingehen, wenn Sie die mit diesen Produkten verbundenen Honorare, Kosten und Gebühren nicht vollständig verstehen. Im Zweifel kontaktieren Sie bitte unser Kundenservice-Team (Tel: +43 (0) 1 532 13 490) und/oder nehmen Sie unabhängige, fachkundige Beratung in Anspruch.

2. Kursdaten-Abonnement.

- 2.1 Wenn Sie mit Produkten handeln wollen, deren Basiswert Aktien sind, oder Kursdaten für solche Produkte abrufen wollen, müssen Sie über die Plattform ein Kursdaten-Abonnement abschließen.
- 2.2 Für dieses Kursdaten-Abonnement wird eine monatliche Gebühr (inkl. Steuer) erhoben, die je nach Land/Ländern, auf das/die sich Ihre Aktien-Produkte bezieht/beziehen, unterschiedlich ausfällt.
- 2.3 Die monatliche Gebühr wird zum *Währungsumrechnungskurs* in Ihre *Handelskontowährung* umgerechnet, bevor sie Ihrem Handelskonto belastet wird.
- 2.4 Wenn Sie für Zwecke der Kursdaten als *privater Anleger* im Sinne unserer *Geschäftsbedingungen* klassifiziert sind, erstattet Ihnen CMC die monatliche *Kurs-Informationsgebühr* für Aktien-*CFDs* eines bestimmten Landes im Folgemonat, wenn Sie in dem relevanten Kalendermonat mindestens zwei (2) *CFD Margin Trades* in Aktien-*CFDs* dieses Landes getätigt haben.
- 2.5 Wenn Sie für Zwecke der Kursdaten als gewerblicher Anleger im Sinne unserer *Geschäftsbedingungen* klassifiziert sind, erstattet Ihnen CMC die monatliche *Kursdatengebühr* für Aktien-*CFDs* eines bestimmten Landes im Folgemonat, wenn Sie in dem relevanten Kalendermonat mindestens fünf (5) *CFD Margin Trades* in Aktien-*CFDs* dieses Landes getätigt haben.
- 2.6 Sie können Ihr Kursdaten-Abonnement jederzeit beenden – vorausgesetzt, Sie haben keine *Positionen* oder offenen *Aufträge* mehr, die sich auf Aktien des entsprechenden Landes beziehen. Die Gebühr für den laufenden Monat wird allerdings trotzdem erhoben. Wenn Sie am ersten Tag des folgenden Kalendermonats um Mitternacht (* Mitternacht ist lokal auf jede Börse oder Börsengruppe bezogen) keine *Positionen* oder offenen *Aufträge* auf Ihrem *Handelskonto* haben, die sich auf Aktien des entsprechenden Landes beziehen, endet das Kursdaten-Abonnement automatisch.
- 2.7 Ihr Kursdaten-Abonnement erneuert sich automatisch, wenn Sie *Positionen* oder offene *Aufträge* auf Ihrem Handelskonto haben, die sich auf Aktien des entsprechenden Landes beziehen – unabhängig von Ihrem verfügbaren Kapital. Sie sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass sich auf Ihrem *Handelskonto* ausreichend liquide Mittel befinden, um die *Kursdatengebühr* zu bezahlen.
- 2.8 Informationen darüber, wann die *Kursdatengebühren* Ihrem *Handelskonto* belastet werden, finden Sie in Abschnitt 7 dieser *Preisliste*: „Zahlung der Entgelte und sonstigen Geldbeträge durch den Kunden“.
- 2.9 Die maximalen *Kursdatengebühren*, die wir für Informationen für ein beliebiges Land berechnen können, entnehmen Sie bitte folgender Tabelle. Zur Klarheit: tatsächliche *Kursdatengebühren* können niedriger sein (aber

niemals mehr) als die Maximalbeträge in der Tabelle unten. Die jeweiligen Maximalbeträge können sich ändern und wir stellen klar, dass Ziffer 9.3 unserer *Geschäftsbedingungen* keine Anwendung auf etwaige Änderungen der Kursdatengebühren findet.

| Land/Länder | Maximale Kursdatengebühr pro Kalendermonat (zzgl. Steuern) | Steuern (20 Prozent der maximalen Kursdatengebühr pro Kalendermonat) | Maximale Gesamtgebühr pro Kalendermonat (inkl. Steuern in Höhe von 20 Prozent*) |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Australien | AUD 20,00 | AUD 4,00 | AUD 24,00 |
| Österreich | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 |
| Dänemark, Finnland, Schweden | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 |
| Deutschland | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 |
| Hongkong | HKD 120 | HKD 24 | HKD 144 |
| Irland | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 |
| Italien | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 |
| Japan | YEN 0 | YEN 0 | YEN 0 |
| Kanada | CAD 0 | CAD 0 | CAD 0 |
| Norwegen | NOK 0 | NOK 0 | NOK 0 |
| Singapur | SGD 0 | SGD 0 | SGD 0 |
| Spanien | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 |
| Frankreich, Niederlande, Portugal | EUR 0 | EUR 0 | EUR 0 |
| Schweiz | CHF 0 | CHF 0 | CHF 0 |
| Großbritannien | GBP 0 | GBP 0 | GBP 0 |
| USA | USD 0 | USD 0 | USD 0 |

*Bitte beachten Sie, dass diese Tabelle nur indikativ ist zum Zeitpunkt der Produktion. Aktuelle Raten befinden sich auf unserer *Plattform*.

3. Margin (auf *Digital 100s* und *Countdowns* nicht anwendbar).

Positionsmargin

- 3.1 Wenn Sie eine Position in einem *Produkt* eröffnen möchten, müssen Sie einen Geldbetrag auf Ihrem Konto hinterlegen.
- 3.2 Der Marginsatz, auf dessen Basis Ihre Positionsmargin berechnet wird, ist abhängig von Ihrer Gesamtpositionsgröße bezüglich eines Produkts. Die Positionsmargin ist nicht erforderlich hinsichtlich des Anteils jeder *CFD Margin Trades* oder *Positionen*, welche durch einen *garantierten Stop-Loss-Auftrag* abgedeckt werden, für welche stattdessen eine Prime Margin erforderlich ist.
- 3.3 Die Höhe Ihrer Positionsmargin wird steigen oder sinken, wenn Ihre Gesamtpositionsgröße (welche keine *Positionen* beinhaltet, die von einem *garantierten Stop-Loss-Auftrag* abgedeckt sind) steigt oder sinkt und sich von einer Marginebene zu einer anderen bewegt. Jedoch gilt der Marginsatz einer Ebene jeweils nur für den Teil der *Position*, der in die jeweilige Ebene fällt.
- 3.4 Die Marginsätze und -ebenen für Long- und Short-*Positionen* sind gleich.
- 3.5 Weitere Informationen zur erforderlichen Positionsmargin für jedes *Produkt* finden Sie in den Factsheets in der *Produktliste*.

3.6 Die zu einem bestimmten Zeitpunkt für eine *Position* erforderliche Positionsmargin wird folgendermaßen berechnet:

$$\begin{aligned} \text{Positionsmargin} = & \text{Einheiten in Ebene 1} \times \text{Marginsatz Ebene 1} \\ & + \text{Einheiten in Ebene 2} \times \text{Marginsatz Ebene 2} \\ & + \text{Einheiten in Ebene 3} \times \text{Marginsatz Ebene 3} \\ & + \text{Einheiten in Ebene 4} \times \text{Marginsatz Ebene 4} \\ & + \text{Einheiten in Ebene 5} \times \text{Marginsatz Ebene 5} \end{aligned} \quad \begin{aligned} & \times \text{Preisstufe 1 Mittelkurs} \\ & \times \text{Währungsumrechnungskurs} \end{aligned}$$

Alle Einheiten, die durch einen *garantierten Stop-Loss-Auftrag* abgedeckt sind, sind in dieser Berechnung ausgeschlossen.

3.7 Beispiel:

| Marginsätze Gesellschaft ABC | | |
|------------------------------|---|------------|
| Ebene | Position (Einheiten) ohne die Anzahl, die von einem <i>garantierten Stop-Loss-Auftrag</i> abgedeckt ist. | Marginsatz |
| 1 | 1–1.000 | 10% |
| 2 | 1.001–3.000 | 15% |
| 3 | 3.001–5.000 | 20% |
| 4 | 5.001–10.000 | 30% |
| 5 | über 10.000 | 50% |

3.8 Auf Grundlage der *Marginsätze* in der Tabelle würde eine Position von 6.500 Einheiten an Gesellschaft ABC unter Verwendung eines *Preisstufe 1 Mittelkurses* von 2,75 € pro Einheit bei der *Handelskontowährung* Euro eine Positionsmargin von 3.437,50 € erfordern, die folgendermaßen berechnet wird:

| Ebene | Anteil der Position an jeder Ebene in Einheiten (Ebenengröße) ohne die Anzahl, die von einem <i>garantierten Stop-Loss-Auftrag</i> abgedeckt ist. | Marginsatz (%) | Einheiten x Marginsatz für jede Ebene | Positionsmargin |
|-------|--|----------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 1.000 | 10% | 1.000 x 10% = 100 | 1.250 x 2,75 € (<i>Preisstufe 1 Mittelkurs</i>) x 1 (<i>Währungsumrechnungskurs</i>) = 3.437,50 € |
| 2 | 2.000 | 15% | 2.000 x 15% = 300 | |
| 3 | 2.000 | 20% | 2.000 x 20% = 400 | |
| 4 | 1.500 | 30% | 1.500 x 30% = 450 | |
| 5 | 0 | 50% | 0 | |
| Summe | 6.500 <i>Einheiten</i> | | Summe = 1.250 | |

3.9 Die Positionsmargin entspricht der Summe der *Margin* für jede anwendbare Ebene zu einem bestimmten Zeitpunkt.

3.10 Der Positionsmarginsatz zu einer bestimmten Zeit wird wie folgt berechnet:

| | |
|-----------------------|--|
| | Positionsmargin |
| Positionsmarginsatz = | $\frac{\text{Summe der Einheiten der Position} \times \text{Preisstufe 1 Mittelkurs} \times \text{Währungsumrechnungskurs}}{\text{Positionsmargin}}$ |

Wie in den Beispielen unter 3.7 und 3.8 aufgezeigt, bitte beachten Sie, dass Ihre Standard Margin entsprechend verringert wird, wenn Sie einen *CFD Margin Trade* haben, der durch einen *garantierten Stop-Loss-Auftrag* abgedeckt ist.

Prime Margin

3.11 In Bezug auf einen Teil des *CFD Margin Trades*, welcher durch einen *garantierten Stop-Loss-Auftrag* abgedeckt ist, wird die erforderliche Prime Margin in Echtzeit wie folgt berechnet:

Bei einem Kauf-CFD Margin Trade beträgt die Prime Margin:

Anzahl der *garantierten Stop-Loss-Aufträge* x (Preisstufe 1 Mittelkurs – Zielkurs) x *Währungsumrechnungskurs*

Bei einem Verkauf-CFD Margin Trade beträgt die Prime Margin:

Anzahl der *garantierten Stop-Loss-Aufträge* x (Zielkurs – Preisstufe 1 Mittelkurs) x *Währungsumrechnungskurs*

Ihre Total Prime Margin ist die Summe aus den erforderlichen Prime Margins für alle Trades zu einem bestimmten Zeitpunkt, die durch einen *garantierten Stop-Loss-Auftrag* abgedeckt sind.

Unabhängige Margin

3.12 Wir können auch verlangen, dass Sie einen zusätzlichen *Betrag* zur Besicherung Ihrer künftigen Verpflichtungen uns gegenüber auf Ihrem *Handelskonto* hinterlegen; dieser *Betrag* wird als unabhängige Margin bezeichnet.

Gesamtmargin

3.13 Ihre Gesamtmargin entspricht der Summe aus Ihrer Positionsmargin, Prime Margin und Ihrer unabhängigen Margin zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ihre Standard Margin ist die Summe Ihrer Gesamtpositionsmargin und Ihrer unabhängigen Margin zu jedem Zeitpunkt.

4. Weitere Kosten.

4.1 CMC ist außerdem berechtigt, im Zusammenhang mit Ihren *Aufträgen*, *CFD Margin Trades*, *Positionen* oder *Handelskonten* zusätzliche Beiträge, Honorare, Kosten oder Gebühren zu erheben oder solche zu ändern, sofern hierfür ein angemessener Grund besteht. Derzeit werden von CMC Markets insbesondere folgende weitere Kosten erhoben:

Haltekosten für CFD Margin Trades.

4.2 Bezüglich der *CFD Margin Trades* in bestimmten *Produkten* werden *Haltekosten* erhoben. Ob *Haltekosten* bezüglich eines bestimmten *Produkts* erhoben werden, ergibt sich jeweils aus der *Produktliste*. *Haltekosten* können positiv oder negativ sein.

4.3 Unsere *Plattform* berechnet die *Haltekosten* wie folgt:

- Für einen Kauf-CFD Margin Trade:

| | |
|---|----------------------------------|
| $\frac{(\text{Einheiten} \times \text{Eröffnungstradekurs} \times \text{Haltekostensatz „Kauf“})}{365}$ | x <i>Währungsumrechnungskurs</i> |
|---|----------------------------------|

- Für einen Verkauf-CFD Margin Trade:

| | |
|--|----------------------------------|
| $\frac{(\text{Einheiten} \times -1 \times \text{Eröffnungstradekurs} \times \text{Haltekostensatz „Verkauf“})}{365}$ | x <i>Währungsumrechnungskurs</i> |
|--|----------------------------------|

4.4 Informationen darüber, wann die Haltekosten Ihrem *Handelskonto* belastet werden, finden Sie in Abschnitt 7 dieser Preisliste: „Zahlung der Entgelte und sonstigen Geldbeträge durch den Kunden“.

4.5 Für Forward-Produkte, die auf Indizes, Währungen, Rohstoffe oder Staatsanleihen bezogen sind, werden keine *Haltekosten* erhoben.

Kommissionen für CFD Margin Trades.

4.6 *Kommissionen* fallen beim Öffnen und Schließen eines *CFD Margin Trades* oder einer *Position*, die auf Unternehmen bezogen sind (*Aktien-CFD Margin Trades*), an. Es gelten die folgenden maximalen *Kommissionen* und *Mindestkommissionen*:

| Land | Maximale Kommission* | Mindestkommission |
|----------------|----------------------|-------------------|
| Australien | 9 bp | AU\$ 7 |
| Dänemark | 8 bp | DKK 90 |
| Deutschland | 5 bp | EUR 5 |
| Finnland | 8 bp | EUR 9 |
| Frankreich | 6 bp | EUR 5 |
| Großbritannien | 8 bp | £9 |
| Hong Kong | 18 bp | HK\$ 50 |
| Irland | 8 bp | EUR 9 |
| Italien | 10 bp | EUR 5 |
| Japan | 15 bp | JPY 1.000 |
| Kanada | 2 Cent pro Aktie | CAD 10 |
| Niederlande | 8 bp | EUR 9 |
| Norwegen | 4 bp | NOK 39 |
| Österreich | 5 bp | EUR 5 |
| Portugal | 8 bp | EUR 9 |
| Singapur | 10 bp | SG\$10 (US\$ 10) |
| Spanien | 6 bp | EUR 5 |
| Schweden | 4 bp | SEK 49 |
| Schweiz | 8 bp | CHF 9 |
| USA | 2 Cent pro Aktie | US\$ 10 |

* Basispunkte oder US/CAD-Cent pro Aktie; ein Basispunkt ist der hundertste Teil eines Prozentpunktes

** Bitte beachten Sie, dass diese Tabelle nur indikativ ist zum Zeitpunkt der Produktion. Aktuelle Raten befinden sich auf unserer *Plattform*.

4.7 Zur Vermeidung jeglicher Zweifel stellen wir klar, dass tatsächliche *Kommissionen* niedriger (aber niemals höher) als die oben genannten Maximalbeträge sein können. Die Maximalbeträge können sich gemäß Ziffer 5.8 unserer *Geschäftsbedingungen* ändern.

4.8 Informationen darüber, wann die *Kommissionen* Ihrem *Handelskonto* belastet werden, finden Sie in Abschnitt 7 dieser Preisliste: „Zahlung der Entgelte und sonstiger Geldbeträge durch den Kunden“.

GSLO Prämie für CFD Margin Trades

4.9 Falls Sie einen *GSLO* über einen *CFD Margin Trade* oder einer *Position* aufgeben möchten, werden Sie aufgefordert, eine Prämie zu zahlen, welche auf der *Plattform* als *GSLO-Prämien* bezeichnet werden.

4.10 Die erforderliche *GSLO-Prämie* für Ihren *CFD Margin Trade* oder Ihre *Position* wird mit Hilfe des *Premium-Satzes* berechnet, welche auf der *Plattform* in der „Produktübersicht“ jedes *Produkts* zu finden ist.

5. Kursumrechnung.

- 5.1 Kursumrechnungen von der *Produktwährung* in die *Handelskontowährung* auf der Grundlage unserer Währungsumrechnungskurse, die jederzeit Änderungen unterworfen sein können (siehe Ziffern 9.5.1 und 9.6 sowie Ziffer 4 des Anhangs 1 unserer Geschäftsbedingungen) können nachteilig für Sie sein.

6. Kosten für Ein- und Auszahlungen auf Ihrem *Handelskonto*.

- 6.1 Für Einzahlungen und Auszahlungen auf Ihrem *Handelskonto* entstehen Ihnen bei einer Standard-Überweisung über Ihre Bank unsererseits keinerlei Kosten. Lediglich für Express-Auszahlungen und für Auslandsüberweisungen (d.h. für alle Überweisungen, die nicht vom deutschen CMC-Konto auf ein deutsches Kundenkonto oder vom österreichischem CMC-Konto auf ein österreichisches Kundenkonto erfolgen) erhebt CMC Markets eine Gebühr von bis zu 25 €. Hinsichtlich etwaiger seitens Ihrer Bank erhobener Kosten überprüfen Sie bitte deren entsprechende Konditionen.
- 6.2 Sollten Sie per Kreditkarte Ihr *Handelskonto* kapitalisieren und/oder Geld von Ihrem *Handelskonto* wieder abrufen, erhebt Ihr Kreditkartenanbieter dafür eventuell eine Verwaltungsgebühr, deren Höhe in der Regel bis zu 1,5% der Transaktionssumme beträgt. Sollte Ihre Ersteinzahlung über Kreditkarte getätigt werden, übernimmt CMC Markets diese Gebühr einmalig bis zu einer Einzahlungssumme von 15.000 €.

7. Zahlung der Entgelte und sonstiger Geldbeträge durch den Kunden.

- 7.1 Die von Ihnen geschuldeten Geldbeträge werden Ihrem *Handelskonto* wie folgt belastet:
- 7.1.1 Die monatlichen Gebühren für das Kursdaten-Abonnement werden am ersten Tag jedes Kalendermonats (oder zum Stichtag Ihres Kursdaten-Abonnement, falls Sie das Abonnement nach Beginn eines Kalendermonats abschließen) von Ihrem *Handelskonto* abgebucht.
 - 7.1.2 Nicht realisierte Verluste werden Ihrem *Handelskonto* in der *Handelskontowährung* in Echtzeit belastet.
 - 7.1.3 Haltekosten werden am Ende jedes globalen Handelstages (17:00 Uhr USA Eastern Standard Time) belastet.
 - 7.1.4 Kommissionen werden jeweils beim Öffnen oder Schließen von *CFD Margin Trade-Positionen*, die auf Aktien bezogen sind, erhoben.
 - 7.1.5 Negative Effekte einer Währungsumrechnung treten zum Zeitpunkt der Währungsumrechnung auf.

8. Inaktivitätsgebühr.

- 8.1 Eine monatliche Inaktivitätsgebühr von €10 werden dem Kontostand eines inaktiven *Handelskontos* abgezogen. Zu diesem Zweck soll ein Konto als inaktiv betrachtet werden, wenn keine *Positionen* offen sind und es keine anderen Handelsaktivitäten für mindestens zwei (2) Jahre gab.
- 8.2 Die monatliche Inaktivitätsgebühr von €10 werden von einem inaktiven *Handelskonto* abgezogen, bis entweder:
- 8.2.1 das *Handelskonto* vom Kunden oder CMC Markets geschlossen wurde;
 - 8.2.2 die Handelsaktivität wieder auf dem *Handelskonto* beginnt; oder
 - 8.2.3 der *Handelskontowert* des *Handelskontos* auf null reduziert wurde.
- 8.3 Die monatliche Inaktivitätsgebühr wird in Verzug am oder um den ersten UK-Arbeitstag eines jeden Kalendermonats abgezogen.
- 8.4 Sobald der Kontostand eines inaktiven *Handelskontos* auf null reduziert wurde, wird CMC Markets keine weiteren monatlichen Inaktivitätsgebühren von dem inaktiven *Handelskonto* abziehen. Ein inaktives *Handelskonto* wird in keinen negativen *Handelskontowert* als Folge des Abzuges der monatlichen Inaktivitätsgebühr geraten.