
AMENDMENTS ARE MARKED AS FOLLOWS:

INSERTIONS ARE UNDERLINED

DELETIONS ARE CROSSED OUT

[...]

3.1 Matching / Registration of Derivatives Transactions

[...]

The fee classification for Equity Dividend Futures is carried out as follows:

The fee classification for an individual Equity Dividend Future shall be based on the relevant dividend amount for such Equity Dividend Future on the effective date and shall become effective on September 1 of each calendar year. The effective date is the last trading day in July of each calendar year. The fee classification shall be communicated via circulars on an annual basis and shall be valid until September 1 of the subsequent year.

Product / Product Group	Currency	Execution	Dividend of the underlying stock	Accounts	Standard Fee per Contract (contract volume ≤ threshold)	Reduced Fee per Contract (contract volume > threshold)	Threshold (number of contracts)
Equity Dividend Futures with Group ID assigned in Annex D of the Eurex Contract Specifications							
CH21	CHF	Order book	≥ 0.75	A	1.60	n. a.	n. a.
				P	1.60	n. a.	n. a.
				M	1.60	n. a.	n. a.
			0.25 – 0.74	A	1.00	n. a.	n. a.
				P	1.00	n. a.	n. a.
				M	1.00	n. a.	n. a.
		< 0.25	A	0.30	n. a.	n. a.	
			P	0.30	n. a.	n. a.	
			M	0.30	n. a.	n. a.	
TES		≥ 0.75	A	2.40	n. a.	n. a.	

Price List of Eurex Clearing AG

Eurex08e

As of 15.07.2019

Page 2

Product / Product Group	Currency	Execution	Dividend of the underlying stock	Accounts	Standard Fee per Contract (contract volume ≤ threshold)	Reduced Fee per Contract (contract volume > threshold)	Threshold (number of contracts)			
			0.25 – 0.74	P	2.40	n. a.	n. a.			
				M	2.40	n. a.	n. a.			
				A	1.50	n. a.	n. a.			
			< 0.25	P	1.50	n. a.	n. a.			
				M	1.50	n. a.	n. a.			
				A	0.45	n. a.	n. a.			
			BE21, DE21, ES21, FI21, FR21, GB23, IE21, NL21, IT21	EUR	Order book	≥ 0.75	A	1.20	n. a.	n. a.
							P	1.20	n. a.	n. a.
							M	1.20	n. a.	n. a.
0.25 – 0.74	A	0.70				n. a.	n. a.			
	P	0.70				n. a.	n. a.			
	M	0.70				n. a.	n. a.			
< 0.25	A	0.20				n. a.	n. a.			
	P	0.20				n. a.	n. a.			
	M	0.20				n. a.	n. a.			
TES	≥ 0.75	A			1.80	n. a.	n. a.			
		P			1.80	n. a.	n. a.			
		M			1.80	n. a.	n. a.			
	0.25 – 0.74	A			1.05	n. a.	n. a.			
		P			1.05	n. a.	n. a.			
		M			1.05	n. a.	n. a.			
	< 0.25	A			0.30	n. a.	n. a.			
		P			0.30	n. a.	n. a.			
		M			0.30	n. a.	n. a.			
GB21	GBP	Order book	≥ 0.75	A	0.30	n. a.	n. a.			
				P	0.30	n. a.	n. a.			
				M	0.30	n. a.	n. a.			
			0.25 – 0.74	A	0.16	n. a.	n. a.			
				P	0.16	n. a.	n. a.			
				M	0.16	n. a.	n. a.			
			< 0.25	A	0.04	n. a.	n. a.			
				P	0.04	n. a.	n. a.			
				M	0.04	n. a.	n. a.			
		TES	≥ 0.75	A	0.45	n. a.	n. a.			
				P	0.45	n. a.	n. a.			
				M	0.45	n. a.	n. a.			
			0.25 – 0.74	A	0.24	n. a.	n. a.			
				P	0.24	n. a.	n. a.			
				M	0.24	n. a.	n. a.			
			< 0.25	A	0.06	n. a.	n. a.			
				P	0.06	n. a.	n. a.			
				M	0.06	n. a.	n. a.			
	USD	Order book	≥0.75	A	1.20	n. a.	n. a.			

Product / Product Group	Currency	Execution	Dividend of the underlying stock	Accounts	Standard Fee per Contract (contract volume ≤ threshold)	Reduced Fee per Contract (contract volume > threshold)	Threshold (number of contracts)	
FR22, GB22, US21, US22				P	1.20	n. a.	n. a.	
				M	1.20	n. a.	n. a.	
			0.25 – 0.74	A	0.70	n. a.	n. a.	
				P	0.70	n. a.	n. a.	
			< 0.25	M	0.70	n. a.	n. a.	
				A	0.20	n. a.	n. a.	
			TES	>= 0.75	P	0.20	n. a.	n. a.
					M	0.20	n. a.	n. a.
				>= 0.75	A	1.80	n. a.	n. a.
					P	1.80	n. a.	n. a.
				0.25 – 0.74	M	1.80	n. a.	n. a.
					A	1.05	n. a.	n. a.
		< 0.25	P	1.05	n. a.	n. a.		
			M	1.05	n. a.	n. a.		
		< 0.25	A	0.30	n. a.	n. a.		
			P	0.30	n. a.	n. a.		
			M	0.30	n. a.	n. a.		

[...]

3.3 Position Closing Adjustment

- (1) For Position Closing Adjustments, if these do not take place until 13:30 CET on the trading day following the day of the transaction, the following fees shall be charged:

Product / Product Group	Fee per Contract
[...]	
Equity Dividend Futures with Group ID assigned in Annex D of the Eurex Contract Specifications	
CH21	CHF 3.20
BE21, DE21, ES21, FI21, FR21, GB23, IE21, NL21, IT21	EUR 2.40
GB21	GBP 0.60
GB22	USD 2.40
<u>FR22</u>	<u>USD 2.40</u>
US21, US22	USD 2.40
[...]	

[...]

3.4 Cash Settlement

[...]

The fee classification for an individual Equity Dividend Future shall be based on the relevant dividend amount for such Equity Dividend Future on the effective date and shall become effective on September 1 of each calendar year. The effective date is the last trading day in July of each calendar year. The fee classification shall be communicated via circulars on an annual basis and shall be valid until September 1 of the subsequent year.

Product / Product Group	Currency	Dividend of the underlying stock	Fee per Contract	Maximum Fee for Contracts on the same underlying of each A-, P- and M-Account
Equity Dividend Futures with Group ID assigned in Annex D of the Eurex Contract Specifications				
CH21	CHF	>= 0.75	1.60	n. a.
		0.25 – 0.74	1.00	
		< 0.25	0.30	
BE21, DE21, ES21, FI21, FR21, GB23, IE21, IT21, NL21	EUR	>= 0.75	1.20	n. a.
		0.25 – 0.74	0.70	
		< 0.25	0.20	
GB21	GBP	>= 0.75	0.30	n. a.
		0.25 – 0.74	0.16	
		< 0.25	0.04	
FR22, GB22, US21, US22	USD	>= 0.75	1.20	n. a.
		0.25 – 0.74	0.70	
		< 0.25	0.20	

[...]