

MiFID II Kostenübersicht: FX OTC Derivate / Hedging Produkte

Bitte beachten: alle aufgeführten Kosten beziehen sich auf einen angenommenen Nominalbetrag von EUR 1.000.000

Kosten des Finanzinstruments

Bestehend aus den folgenden Einzelpositionen

- Anfängliche Kosten = Gesamtkosten¹⁾

Finanzinstrument	Untergruppe ²⁾	FX Gruppen Währungspaare (detailliert) siehe Seite 2	Laufzeit	Perfekte Besicherung		Nicht perfekte Besicherung	
				Kosten-Bandbreite in EUR	Kosten-Bandbreite in % v. Nominal	Kosten-Bandbreite in EUR	Kosten-Bandbreite in % v. Nominal
FX	FX Forwards (Devisen Termingeschäfte)	FX Gruppe 1: G10 vs EUR oder USD	< 1 Monat	0 - 12.000 EUR	0 - 1,200%	0 - 12.000 EUR	0 - 1,200%
			1 - 12 Monate	0 - 12.450 EUR	0 - 1,245%	0 - 15.450 EUR	0 - 1,545%
			> 12 - 60 Monate	0 - 15.250 EUR	0 - 1,525%	0 - 24.250 EUR	0 - 2,425%
		FX Gruppe 2: G10 crosses	< 1 Monat	0 - 13.000 EUR	0 - 1,300%	0 - 13.000 EUR	0 - 1,300%
			1 - 12 Monate	0 - 13.500 EUR	0 - 1,350%	0 - 16.500 EUR	0 - 1,650%
			> 12 - 60 Monate	0 - 17.500 EUR	0 - 1,750%	0 - 26.500 EUR	0 - 2,650%
		FX Gruppe 3: liquide CEE und EM vs EUR oder USD	< 1 Monat	0 - 16.000 EUR	0 - 1,600%	0 - 26.000 EUR	0 - 2,600%
			1 - 12 Monate	0 - 18.500 EUR	0 - 1,850%	0 - 34.500 EUR	0 - 3,450%
			> 12 - 60 Monate	0 - 26.000 EUR	0 - 2,600%	0 - 54.000 EUR	0 - 5,400%
		FX Gruppe 4: liquide CEE und EM (restliche) und lieferbare Währungen	< 1 Monat	0 - 20.000 EUR	0 - 2,000%	0 - 30.000 EUR	0 - 3,000%
			1 - 12 Monate	0 - 22.500 EUR	0 - 2,250%	0 - 38.500 EUR	0 - 3,850%
			> 12 - 60 Monate	0 - 32.500 EUR	0 - 3,250%	0 - 60.500 EUR	0 - 6,050%
		FX Gruppe 5: nicht lieferbare Währungen	< 1 Monat	0 - 15.000 EUR	0 - 1,500%	0 - 25.000 EUR	0 - 2,500%
			1 - 12 Monate	0 - 25.000 EUR	0 - 2,500%	0 - 41.000 EUR	0 - 4,100%
			> 12 - 60 Monate	0 - 60.000 EUR	0 - 6,000%	0 - 88.000 EUR	0 - 8,800%
		FX Gruppe 6: Mittlerer Osten, Afrika und sonstige	< 1 Monat	0 - 22.500 EUR	0 - 2,250%	0 - 32.500 EUR	0 - 3,250%
			1 - 12 Monate	0 - 29.500 EUR	0 - 2,950%	0 - 45.500 EUR	0 - 4,550%
			> 12 - 60 Monate	0 - 53.500 EUR	0 - 5,350%	0 - 81.500 EUR	0 - 8,150%
		FX Gruppe 7: RUB vs EUR oder USD	< 1 Monat	0 - 22.000 EUR	0 - 2,200%	0 - 32.000 EUR	0 - 3,200%
			1 - 12 Monate	0 - 27.000 EUR	0 - 2,700%	0 - 43.000 EUR	0 - 4,300%
			> 12 - 60 Monate	0 - 42.000 EUR	0 - 4,200%	0 - 70.000 EUR	0 - 7,000%
	FX Gruppe 8: RUB vs restliche G10 und liquide CEE	< 1 Monat	0 - 30.000 EUR	0 - 3,000%	0 - 40.000 EUR	0 - 4,000%	
		1 - 12 Monate	0 - 35.000 EUR	0 - 3,500%	0 - 51.000 EUR	0 - 5,100%	
		> 12 - 60 Monate	0 - 55.000 EUR	0 - 5,500%	0 - 83.000 EUR	0 - 8,300%	
	FX Gruppe 9: RUB vs BGN	< 1 Monat	0 - 35.000 EUR	0 - 3,500%	0 - 45.000 EUR	0 - 4,500%	
		1 - 12 Monate	0 - 49.000 EUR	0 - 4,900%	0 - 65.000 EUR	0 - 6,500%	
		> 12 - 36 Monate	0 - 97.000 EUR	0 - 9,700%	0 - 125.000 EUR	0 - 12,500%	
	FX Swaps (Devisen Swappgeschäfte)	FX Gruppe 1: G10 vs EUR oder USD	< 1 Monat	0 - 10.250 EUR	0 - 1,025%	0 - 10.250 EUR	0 - 1,025%
			1 - 12 Monate	0 - 10.700 EUR	0 - 1,070%	0 - 13.700 EUR	0 - 1,370%
			> 12 - 60 Monate	0 - 13.500 EUR	0 - 1,350%	0 - 22.500 EUR	0 - 2,250%
		FX Gruppe 2: G10 crosses	< 1 Monat	0 - 10.500 EUR	0 - 1,050%	0 - 10.500 EUR	0 - 1,050%
			1 - 12 Monate	0 - 11.000 EUR	0 - 1,100%	0 - 14.000 EUR	0 - 1,400%
			> 12 - 60 Monate	0 - 15.000 EUR	0 - 1,500%	0 - 24.000 EUR	0 - 2,400%
		FX Gruppe 3: liquide CEE und EM vs EUR oder USD	< 1 Monat	0 - 11.000 EUR	0 - 1,100%	0 - 21.000 EUR	0 - 2,100%
			1 - 12 Monate	0 - 12.500 EUR	0 - 1,250%	0 - 28.500 EUR	0 - 2,850%
			> 12 - 60 Monate	0 - 20.000 EUR	0 - 2,000%	0 - 48.000 EUR	0 - 4,800%
		FX Lineare Gruppe 4: liquide CEE und EM (restliche) und lieferbare Währungen	< 1 Monat	0 - 12.500 EUR	0 - 1,250%	0 - 22.500 EUR	0 - 2,250%
			1 - 12 Monate	0 - 15.000 EUR	0 - 1,500%	0 - 31.000 EUR	0 - 3,100%
			> 12 - 60 Monate	0 - 25.000 EUR	0 - 2,500%	0 - 53.000 EUR	0 - 5,300%
		FX Lineare Gruppe 6: Mittlerer Osten, Afrika und sonstige	< 1 Monat	0 - 15.000 EUR	0 - 1,500%	0 - 25.000 EUR	0 - 2,500%
			1 - 12 Monate	0 - 22.000 EUR	0 - 2,200%	0 - 38.000 EUR	0 - 3,800%
			> 12 - 60 Monate	0 - 46.000 EUR	0 - 4,600%	0 - 74.000 EUR	0 - 7,400%
FX Gruppe 7: RUB vs EUR oder USD		< 1 Monat	0 - 12.000 EUR	0 - 1,200%	0 - 22.000 EUR	0 - 2,200%	
		1 - 12 Monate	0 - 15.000 EUR	0 - 1,500%	0 - 31.000 EUR	0 - 3,100%	
		> 12 - 60 Monate	0 - 30.000 EUR	0 - 3,000%	0 - 58.000 EUR	0 - 5,800%	
FX Gruppe 8: RUB vs ausgewählte G10 und liquide CEE		< 1 Monat	0 - 15.000 EUR	0 - 1,500%	0 - 25.000 EUR	0 - 2,500%	
		1 - 12 Monate	0 - 20.000 EUR	0 - 2,000%	0 - 36.000 EUR	0 - 3,600%	
		> 12 - 60 Monate	0 - 40.000 EUR	0 - 4,000%	0 - 68.000 EUR	0 - 6,800%	
FX Gruppe 9: RUB vs BGN	< 1 Monat	0 - 20.000 EUR	0 - 2,000%	0 - 30.000 EUR	0 - 3,000%		
	1 - 12 Monate	0 - 34.000 EUR	0 - 3,400%	0 - 50.000 EUR	0 - 5,000%		
	> 12 - 60 Monate	0 - 82.000 EUR	0 - 8,200%	0 - 110.000 EUR	0 - 11,000%		

	In EUR	In % v. Nominal	In EUR	In % v. Nominal
● Laufende Kosten	0 EUR	0,000%	0 EUR	0,000%
● Ausstiegskosten	0 EUR	0,000%	0 EUR	0,000%
Kosten der Wertpapierdienstleistung und / oder -nebenleistung	0 EUR	0,000%	0 EUR	0,000%

1) Es wird davon ausgegangen, dass OTC Derivate bis zur Fälligkeit gehalten werden. Im Fall einer vorzeitigen Auflösung werden Kosten, die bei der Auflösung entstehen, in Form von anfänglichen Kosten in ein Gegengeschäft zur Schließung der bestehenden Position ausgewiesen.

2) Nicht alle Produkte sind in allen Währungspaaren und Laufzeiten erhältlich.

Wichtige Hinweise im Zusammenhang mit den Kosteninformationen

Allgemeines

Alle Angaben erfolgen nach den Vorgaben von Artikel 50 der Delegierten Verordnung ((EU) 2017/565;DVO) zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Verbindung mit § 63 Abs. 7 WpHG.

Kosten und Nebenkosten

Kosten und Nebenkosten werden in der Kostenübersicht als Kostenspanne angegeben, wobei die Obergrenze die maximalen Kosten in Bezug auf das angenommene Nominal angibt. Die Kosten, die im Zusammenhang mit der Ausführung eines Geschäfts in Finanzinstrumenten tatsächlich anfallen, können niedriger sein als die maximalen Kosten, die hier angegeben werden. Bei einem abweichenden Nominalbetrag als dem hier genannten, können die jeweiligen Kosten in EUR abweichen.

Steuerlicher Hinweis

Die Bank führt keine steuerliche Beratung durch. Steuerliche Vorschriften können künftig von den Finanzbehörden anders ausgelegt und teilweise auch mit Rückwirkung geändert werden. Die Bank kann zudem verpflichtet sein, von bestimmten Kapitalerträgen Steuern für Sie einzubehalten und an die Finanzbehörden weiterzuleiten. Die steuerliche Behandlung ist maßgeblich von Ihren individuellen Verhältnissen abhängig. Daher sollten Sie vor einer Abschlussentscheidung Ihre individuellen steuerlichen Verhältnisse prüfen und ggfs. steuerliche Fragen vorab mit Ihrem steuerlichen Berater klären.

FX Gruppen / Währungspaare								
FX Gruppe 1	FX Gruppe 2	FX Gruppe 3	FX Gruppe 4	FX Gruppe 5	FX Gruppe 6	FX Gruppe 7	FX Gruppe 8	FX Gruppe 9
G10 vs EUR, USD	G10 crosses	Liquide CEE* und EM** vs EUR oder USD	Liquide CEE* und EM** crosses und andere lieferbare Währungen	Nicht lieferbare Währungen	Mittlerer Osten, Afrika und sonstige	UB vs EUR oder USD	RUB vs ausgewählte G10 und liquide CEE*	RUB vs BGN
AUDUSD EURAUD EURCAD EURCHF EURGBP EURJPY EURNOK EURNZD EURSEK EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY USDNOK USDSEK	AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNOK AUDNZD AUDSEK CADCHF CADJPY CADNOK CHFJPY CHFNOK CHFSEK GBPAUD GBPCAD GBPCHF GBPJPY GBPNOK GBPNZD GBPSEK NOKJPY NOKSEK NZDCHF NZDJPY NZDNOK SEKJPY	AUDSGD CHFDKK DKKHKD DKKJPY DKKSEK EURCNH EURCZK EURHKD EURHUF EURMXN EURPLN EURRON EURSGD EURTRY EURZAR GBPDKK SGDJPY USDCNH USDCZK USDHKD USDHUF USDMXN USDPLN USDRON USDSGD USDTRY USDZAR EURDKK USDDKK	AUDCZK AUDHUF AUDOMR AUDPLN AUDZAR CADCNH CADCZK CADHKD CADMXN CADPLN CADTRY CHFCNH CHFCZK CHFHW CHFPLN CHFTRY CHFZAR CZKHUF CZKJPY DKKPLN DKKSGD DKKTRY EURTHB GBPCNH GBPCZK GBPPLN GBPTRY GBPZAR HKDPLN HKDTRY JPYRON NOKCZK NOKHKD NOKSGD NOKTRY NZDHKD NZDPLN NZDTRY PLNCZK PLNHKD PLNHUF PLNJPY PLNSGD SEKHKD SEKSGD SEKTRY SGDPLN SGDTRY TRYCZK TRYHKD TRYHUF TRYJPY TRYPLN TRYSGD TRYZAR USDTHB ZARCZK ZARHUF ZARJPY AUDHKD	AUDCNY AUDINR AUDKRW CHFARS CHFCLP CHFCNY CHFCOP CHFIDR CHFINR CHFIRW CHFMYR CHFCNH CHFPEN CHFPHP CHFTWD CNVINR CNVJPY CNVKRW EURARS EURBRL EURCLP EURCNY EURCOP EURIDR EURINR EURKES EURKRW EURKZT EURMYR EURPEN EURPHP EURTWD EURUAH GBPARS GBPCLP GBPENV GBPCOP GBPIDR GBPINR GBPKRW GBPMYR GBPPEN GBPPHP GBPTWD JPYKRW USDARS USDBRL USDCLP USDCNY USDCOP USDIDR USDINR USDKES USDKRW USDKZT USDMYR USDPEN USDPHP USDTHB USDUAH	AEDHKD AEDJPY AEDOMR AEDPLN AEDSGD AEDTRY AUDAED CADAED CADOMR DKKAED DKKOMR EURAED EURILS EURJOD EURKWD EURMAD EUROMR EURQAR EURSAR EURTND GBPOMR HKDAED HKDOMR NOKAED NOKOMR NZDAED NZDOMR OMRAED OMRHKD OMRJPY OMRPLN OMRSGD OMRTRY PLNAED PLNOMR SEKAED SEKOMR SGDAED SGDOMR TRYAED TRYOMR USDAED USDILS USDJOD USDKWD USDMDA USDOMR USDQAR USDSAR USDTHB EURBAM EURBGN EURHRK EURRSD EURBAM USDBGN USDHRK USDRSD	EURRUB USDRUB	AUDRUB CADRUB CZKRUB GBPRUB NOKRUB PLNRUB RUBHUF RUBJPY	RUBBGN

*CEE: Zentral- und Osteuropa (Central and Eastern Europe)

**EM: Schwellenländer (Emerging Markets)