

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⁾	Währung / Währungspaare	Laufzeit	Perfekte Besicherung		Nicht perfekte Besicherung		
				In EUR	In % v. Nominal	In EUR	In % v. Nominal	
FX	FX Forwards (Devisentermingeschäfte)	FX Lineare Gruppe 1: G10 vs EUR oder USD	0 - 1m	0 - 15.250 EUR	0 - 1,525%	0 - 15.250 EUR	0 - 1,525%	
			1m - 1J	0 - 16.250 EUR	0 - 1,625%	0 - 19.250 EUR	0 - 1,925%	
			1 - 10J	0 - 25.000 EUR	0 - 2,500%	0 - 34.000 EUR	0 - 3,400%	
		FX Lineare Gruppe 2: G10 Restliche	0 - 1m	0 - 18.250 EUR	0 - 1,825%	0 - 18.250 EUR	0 - 1,825%	
			1m - 1J	0 - 20.000 EUR	0 - 2,000%	0 - 23.000 EUR	0 - 2,300%	
			1 - 10J	0 - 47.500 EUR	0 - 4,750%	0 - 56.500 EUR	0 - 5,650%	
		FX Lineare Gruppe 3: liquide CEE und EM vs EUR oder USD	0 - 1m	0 - 18.250 EUR	0 - 1,825%	0 - 33.250 EUR	0 - 3,325%	
			1m - 1J	0 - 20.000 EUR	0 - 2,000%	0 - 40.000 EUR	0 - 4,000%	
			1 - 10J	0 - 47.500 EUR	0 - 4,750%	0 - 77.500 EUR	0 - 7,750%	
		FX Lineare Gruppe 4: liquide CEE und EM (Restliche) und lieferbare Währungen	0 - 1m	0 - 36.000 EUR	0 - 3,600%	0 - 51.000 EUR	0 - 5,100%	
			1m - 1J	0 - 40.000 EUR	0 - 4,000%	0 - 60.000 EUR	0 - 6,000%	
			1 - 10J	0 - 75.000 EUR	0 - 7,500%	0 - 105.000 EUR	0 - 10,500%	
		FX Lineare Gruppe 5: Nicht lieferbare Währungen	0 - 1m	0 - 15.500 EUR	0 - 1,550%	0 - 30.500 EUR	0 - 3,050%	
			1m - 1J	0 - 27.500 EUR	0 - 2,750%	0 - 47.500 EUR	0 - 4,750%	
			1 - 10J	0 - 72.500 EUR	0 - 7,250%	0 - 102.500 EUR	0 - 10,250%	
		FX Lineare Gruppe 6: Mittlerer Osten, Afrika und Sonstiges	0 - 1m	0 - 90.000 EUR	0 - 9,000%	0 - 105.000 EUR	0 - 10,500%	
			1m - 1J	0 - 115.000 EUR	0 - 11,500%	0 - 135.000 EUR	0 - 13,500%	
			1 - 10J	0 - 125.000 EUR	0 - 12,500%	0 - 155.000 EUR	0 - 15,500%	
	FX Swaps (Devisen Swap-Geschäfte)	FX Lineare Gruppe 1: G10 vs EUR oder USD	0 - 1m	0 - 10.250 EUR	0 - 1,025%	0 - 10.250 EUR	0 - 1,025%	
			1m - 1J	0 - 11.250 EUR	0 - 1,125%	0 - 14.250 EUR	0 - 1,425%	
		FX Lineare Gruppe 2: G10 Restliche	0 - 1m	0 - 20.000 EUR	0 - 2,000%	0 - 29.000 EUR	0 - 2,900%	
			1m - 1J	0 - 10.750 EUR	0 - 1,075%	0 - 10.750 EUR	0 - 1,075%	
		FX Lineare Gruppe 3: liquide CEE und EM vs EUR oder USD	0 - 1m	0 - 10.750 EUR	0 - 1,075%	0 - 25.750 EUR	0 - 2,575%	
			1m - 1J	0 - 12.500 EUR	0 - 1,250%	0 - 32.500 EUR	0 - 3,250%	
		FX Lineare Gruppe 4: liquide CEE und EM (Restliche) und lieferbare Währungen	0 - 1m	0 - 11.000 EUR	0 - 1,100%	0 - 26.000 EUR	0 - 2,600%	
			1m - 1J	0 - 15.000 EUR	0 - 1,500%	0 - 35.000 EUR	0 - 3,500%	
		FX Lineare Gruppe 6: Mittlerer Osten, Afrika und Sonstige	0 - 1m	0 - 15.000 EUR	0 - 1,500%	0 - 30.000 EUR	0 - 3,000%	
			1m - 1J	0 - 40.000 EUR	0 - 4,000%	0 - 60.000 EUR	0 - 6,000%	
		FX Optionen: Vanilla & Kombinationen	FX Optionen Gruppe 1	0 - 5J	0 - 17.500 EUR	0 - 1,750%	0 - 26.500 EUR	0 - 2,650%
			FX Optionen Gruppe 2	0 - 5J	0 - 35.000 EUR	0 - 3,500%	0 - 65.000 EUR	0 - 6,500%
		FX Optionen: Barriers und Non-Digital Exotics	FX Optionen Gruppe 1	0 - 5J	0 - 22.500 EUR	0 - 2,250%	0 - 33.500 EUR	0 - 3,350%
			FX Optionen Gruppe 2	0 - 5J	0 - 45.000 EUR	0 - 4,500%	0 - 79.000 EUR	0 - 7,900%
	FX Optionen: Digitals	FX Optionen Gruppe 1	0 - 5J	0 - 130.000 EUR	0 - 13,000%	0 - 141.000 EUR	0 - 14,100%	
		FX Optionen Gruppe 2	0 - 5J	0 - 190.000 EUR	0 - 19,000%	0 - 224.000 EUR	0 - 22,400%	

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

Lineare FX Währungspaar Gruppen

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

FX Optionen Währungspaar Gruppen

FX Optionen Gruppe 1	FX Optionen Gruppe 2
AUDUSD EURCHF EURGBP EURJPY EURNOK EURSEK EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY USDNOK USDSEK	Andere FX Options Paare

*CEE: Zentral- und Osteuropa (Central and Eastern Europe)
**EM: Schwellenländer (Emerging Markets)