

## 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 = Gesamtkosten<sup>1)</sup>

Finanzinstrument	Untergruppe <sup>2)</sup>	Währung / Währungspaare	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 Swaps (Devisen Swapgeschäfte)	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%		

• 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 -nebdienstleistung		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 Abschlusssentscheidung Ihre individuellen steuerlichen Verhältnisse prüfen und ggfs. steuerliche Fragen vorab mit Ihrem steuerlichen Berater klären.

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

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

\*\*EM: Schwellenländer (Emerging Markets)