MiFID II Kostenübersicht: FX OTC Derivate / Hedging Produkte

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

Kosten des Finanzinstruments

Bestehend aus den folgenden Einzelpositionen

- Anfängliche Kosten = Gesamtkosten[1)]

				Perfekte Besicherung						Nicht perfekte Besicherung					
Finanz-instrument	**Untergruppe[2)]**	**FX Gruppen** **Währungspaare (detailliert) siehe Seite 2**	**Laufzeit**	**Max. hedging costs in %**	**Max. mark-up in %**	**Max costs in % of nominal**	**Max. costs in EUR**	**Kosten-Bandbreite in EUR**	**Kosten-Bandbreite in % v. Nominal**	**Max. hedging costs in %**	**Max. mark-up in %**	**Max costs in % of nominal**	**Max. costs in EUR**	**Kosten-Bandbreite in EUR**	**Kosten-Bandbreite in % v. Nominal**
FX	**FX Forwards** (Devisen Termingeschäfte)	FX Gruppe 1: G10 vs EUR oder USD	< 1 Monat	0,2	1	1,2	12.000	0 - 12.000 EUR	0 - 1,200%	0,2	1	1,2	12.000	0 - 12.000 EUR	0 - 1,200%
			1 - 12 Monate	0,245	1	1,245	12.450	0 - 12.450 EUR	0 - 1,245%	0,245	1,3	1,545	15.450	0 - 15.450 EUR	0 - 1,545%
			> 12 - 60 Monate	0,525	1	1,525	15.250	0 - 15.250 EUR	0 - 1,525%	0,525	1,9	2,425	24.250	0 - 24.250 EUR	0 - 2,425%
		FX Gruppe 2: G10 crosses	< 1 Monat	0,3	1	1,3	13.000	0 - 13.000 EUR	0 - 1,300%	0,3	1	1,3	13.000	0 - 13.000 EUR	0 - 1,300%
			1 - 12 Monate	0,35	1	1,35	13.500	0 - 13.500 EUR	0 - 1,350%	0,35	1,3	1,65	16.500	0 - 16.500 EUR	0 - 1,650%
			> 12 - 60 Monate	0,75	1	1,75	17.500	0 - 17.500 EUR	0 - 1,750%	0,75	1,9	2,65	26.500	0 - 26.500 EUR	0 - 2,650%
		FX Gruppe 3: liquide CEE und EM vs EUR oder USD	< 1 Monat	0,6	1	1,6	16.000	0 - 16.000 EUR	0 - 1,600%	0,6	2	2,6	26.000	0 - 26.000 EUR	0 - 2,600%
			1 - 12 Monate	0,85	1	1,85	18.500	0 - 18.500 EUR	0 - 1,850%	0,85	2,6	3,45	34.500	0 - 34.500 EUR	0 - 3,450%
			> 12 - 60 Monate	1,6	1	2,6	26.000	0 - 26.000 EUR	0 - 2,600%	1,6	3,8	5,4	54.000	0 - 54.000 EUR	0 - 5,400%
		FX Gruppe 4: liquide CEE und EM (restliche) und lieferbare Währungen	< 1 Monat	1	1	2	20.000	0 - 20.000 EUR	0 - 2,000%	1	2	3	30.000	0 - 30.000 EUR	0 - 3,000%
			1 - 12 Monate	1,25	1	2,25	22.500	0 - 22.500 EUR	0 - 2,250%	1,25	2,6	3,85	38.500	0 - 38.500 EUR	0 - 3,850%
			> 12 - 60 Monate	2,25	1	3,25	32.500	0 - 32.500 EUR	0 - 3,250%	2,25	3,8	6,05	60.500	0 - 60.500 EUR	0 - 6,050%
		FX Gruppe 5: nicht lieferbare Währungen	< 1 Monat	0,5	1	1,5	15.000	0 - 15.000 EUR	0 - 1,500%	0,5	2	2,5	25.000	0 - 25.000 EUR	0 - 2,500%
			1 - 12 Monate	1,5	1	2,5	25.000	0 - 25.000 EUR	0 - 2,500%	1,5	2,6	4,1	41.000	0 - 41.000 EUR	0 - 4,100%
			> 12 - 60 Monate	5	1	6	60.000	0 - 60.000 EUR	0 - 6,000%	5	3,8	8,8	88.000	0 - 88.000 EUR	0 - 8,800%
		FX Gruppe 6: Mittlerer Osten, Afrika und sonstige	< 1 Monat	1,25	1	2,25	22.500	0 - 22.500 EUR	0 - 2,250%	1,25	2	3,25	32.500	0 - 32.500 EUR	0 - 3,250%
			1 - 12 Monate	1,95	1	2,95	29.500	0 - 29.500 EUR	0 - 2,950%	1,95	2,6	4,55	45.500	0 - 45.500 EUR	0 - 4,550%
			> 12 - 60 Monate	4,35	1	5,35	53.500	0 - 53.500 EUR	0 - 5,350%	4,35	3,8	8,15	81.500	0 - 81.500 EUR	0 - 8,150%
		FX Gruppe 7: RUB vs EUR oder USD	< 1 Monat	1,2	1	2,2	22.000	0 - 22.000 EUR	0 - 2,200%	1,2	2	3,2	32.000	0 - 32.000 EUR	0 - 3,200%
			1 - 12 Monate	1,7	1	2,7	27.000	0 - 27.000 EUR	0 - 2,700%	1,7	2,6	4,3	43.000	0 - 43.000 EUR	0 - 4,300%
			> 12 - 60 Monate	3,2	1	4,2	42.000	0 - 42.000 EUR	0 - 4,200%	3,2	3,8	7	70.000	0 - 70.000 EUR	0 - 7,000%
		FX Gruppe 8: RUB vs restliche G10 und liquide CEE	< 1 Monat	2	1	3	30.000	0 - 30.000 EUR	0 - 3,000%	2	2	4	40.000	0 - 40.000 EUR	0 - 4,000%
			1 - 12 Monate	2,5	1	3,5	35.000	0 - 35.000 EUR	0 - 3,500%	2,5	2,6	5,1	51.000	0 - 51.000 EUR	0 - 5,100%
			> 12 - 60 Monate	4,5	1	5,5	55.000	0 - 55.000 EUR	0 - 5,500%	4,5	3,8	8,3	83.000	0 - 83.000 EUR	0 - 8,300%
		FX Gruppe 9: RUB vs BGN	< 1 Monat	2,5	1	3,5	35.000	0 - 35.000 EUR	0 - 3,500%	2,5	2	4,5	45.000	0 - 45.000 EUR	0 - 4,500%
			1 - 12 Monate	3,9	1	4,9	49.000	0 - 49.000 EUR	0 - 4,900%	3,9	2,6	6,5	65.000	0 - 65.000 EUR	0 - 6,500%
			> 12 - 36 Monate	8,7	1	9,7	97.000	0 - 97.000 EUR	0 - 9,700%	8,7	3,8	12,5	125.000	0 - 125.000 EUR	0 - 12,500%
	FX Swaps (Devisen Swapgeschäfte)	FX Gruppe 1: G10 vs EUR oder USD	< 1 Monat	0,025	1	1,025	10.250	0 - 10.250 EUR	0 - 1,025%	0,025	1	1,025	10.250	0 - 10.250 EUR	0 - 1,025%
			1 - 12 Monate	0,07	1	1,07	10.700	0 - 10.700 EUR	0 - 1,070%	0,07	1,3	1,37	13.700	0 - 13.700 EUR	0 - 1,370%
			> 12 - 60 Monate	0,35	1	1,35	13.500	0 - 13.500 EUR	0 - 1,350%	0,35	1,9	2,25	22.500	0 - 22.500 EUR	0 - 2,250%
		FX Gruppe 2: G10 crosses	< 1 Monat	0,05	1	1,05	10.500	0 - 10.500 EUR	0 - 1,050%	0,05	1	1,05	10.500	0 - 10.500 EUR	0 - 1,050%
			1 - 12 Monate	0,1	1	1,1	11.000	0 - 11.000 EUR	0 - 1,100%	0,1	1,3	1,4	14.000	0 - 14.000 EUR	0 - 1,400%
			> 12 - 60 Monate	0,5	1	1,5	15.000	0 - 15.000 EUR	0 - 1,500%	0,5	1,9	2,4	24.000	0 - 24.000 EUR	0 - 2,400%
		FX Gruppe 3: liquide CEE und EM vs EUR oder USD	< 1 Monat	0,1	1	1,1	11.000	0 - 11.000 EUR	0 - 1,100%	0,1	2	2,1	21.000	0 - 21.000 EUR	0 - 2,100%
			1 - 12 Monate	0,25	1	1,25	12.500	0 - 12.500 EUR	0 - 1,250%	0,25	2,6	2,85	28.500	0 - 28.500 EUR	0 - 2,850%
			> 12 - 60 Monate	1	1	2	20.000	0 - 20.000 EUR	0 - 2,000%	1	3,8	4,8	48.000	0 - 48.000 EUR	0 - 4,800%
		FX Lineare Gruppe 4: liquide CEE und EM (restliche) und lieferbare Währungen	< 1 Monat	0,25	1	1,25	12.500	0 - 12.500 EUR	0 - 1,250%	0,25	2	2,25	22.500	0 - 22.500 EUR	0 - 2,250%
			1 - 12 Monate	0,5	1	1,5	15.000	0 - 15.000 EUR	0 - 1,500%	0,5	2,6	3,1	31.000	0 - 31.000 EUR	0 - 3,100%
			> 12 - 60 Monate	1,5	1	2,5	25.000	0 - 25.000 EUR	0 - 2,500%	1,5	3,8	5,3	53.000	0 - 53.000 EUR	0 - 5,300%
		FX Lineare Gruppe 6: Mittlerer Osten, Afrika und sonstige	< 1 Monat	0,5	1	1,5	15.000	0 - 15.000 EUR	0 - 1,500%	0,5	2	2,5	25.000	0 - 25.000 EUR	0 - 2,500%
			1 - 12 Monate	1,2	1	2,2	22.000	0 - 22.000 EUR	0 - 2,200%	1,2	2,6	3,8	38.000	0 - 38.000 EUR	0 - 3,800%
			> 12 - 60 Monate	3,6	1	4,6	46.000	0 - 46.000 EUR	0 - 4,600%	3,6	3,8	7,4	74.000	0 - 74.000 EUR	0 - 7,400%
		FX Gruppe 7: RUB vs EUR oder USD	< 1 Monat	0,2	1	1,2	12.000	0 - 12.000 EUR	0 - 1,200%	0,2	2	2,2	22.000	0 - 22.000 EUR	0 - 2,200%
			1 - 12 Monate	0,5	1	1,5	15.000	0 - 15.000 EUR	0 - 1,500%	0,5	2,6	3,1	31.000	0 - 31.000 EUR	0 - 3,100%
			> 12 - 60 Monate	2	1	3	30.000	0 - 30.000 EUR	0 - 3,000%	2	3,8	5,8	58.000	0 - 58.000 EUR	0 - 5,800%
		FX Gruppe 8: RUB vs ausgewählte G10 und liquide CEE	< 1 Monat	0,5	1	1,5	15.000	0 - 15.000 EUR	0 - 1,500%	0,5	2	2,5	25.000	0 - 25.000 EUR	0 - 2,500%
			1 - 12 Monate	1	1	2	20.000	0 - 20.000 EUR	0 - 2,000%	1	2,6	3,6	36.000	0 - 36.000 EUR	0 - 3,600%
			> 12 - 60 Monate	3	1	4	40.000	0 - 40.000 EUR	0 - 4,000%	3	3,8	6,8	68.000	0 - 68.000 EUR	0 - 6,800%
		FX Gruppe 9: RUB vs BGN	< 1 Monat	1	1	2	20.000	0 - 20.000 EUR	0 - 2,000%	1	2	3	30.000	0 - 30.000 EUR	0 - 3,000%
			1 - 12 Monate	2,4	1	3,4	34.000	0 - 34.000 EUR	0 - 3,400%	2,4	2,6	5	50.000	0 - 50.000 EUR	0 - 5,000%
			> 12 - 60 Monate	7,2	1	8,2	82.000	0 - 82.000 EUR	0 - 8,200%	7,2	3,8	11	110.000	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%

	In EUR	**In % v. Nominal**	**In EUR**	**In % v. Nominal**
- Ausstiegskosten	0 EUR	0,000%	0 EUR	0,000%

	In EUR	**In % v. Nominal**	**In EUR**	**In % v. Nominal**
Kosten der Wertpapierdienstleistung und / oder -nebendienstleistung	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.

Empowering Communities to Progress. | UniCredit

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

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

**EM: Schwellenländer (Emerging Markets)

Empowering Communities to Progress. UniCredit