

## Information über Kosten und Nebenkosten

Nachfolgende informieren wir Sie über Kosten und Nebenkosten im Wertpapiergeschäft gemäß unserem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis. Ergänzend verweisen wir auf unsere Informationen über Zuwendungen sowie etwaige im Vorfeld eines konkreten Geschäftsabschlusses erteilte Kosteninformationen.

Neben den nachfolgend aufgeführten Kosten und Nebenkosten können im Zusammenhang mit der Auftragsausführung noch weitere Kosten oder Steuern entstehen, die nicht über unser Institut gezahlt oder von uns in Rechnung gestellt werden. Das jeweils gültige Preis- und Leistungsverzeichnis können sie in unseren Geschäftsräumen einsehen.

### 9 Wertpapiergeschäft

#### 9.1 Ausführung und Abwicklung von Kundenaufträgen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren (Kommissionsgeschäft)

##### 9.1.1 Kauf und Verkauf (Provision)

<b>Ausführung im Inland – DepotKlassik</b>		
Wertpapierart	Umsatzhöhe	Provision DepotKlassik
Aktien / Optionsscheine	bis 9.999,99 EUR	0,90 % vom Kurswert, mind. 25,00 EUR
	ab 10.000,00 EUR	0,80 % vom Kurswert
	ab 25.000,00 EUR	0,70 % vom Kurswert
Verzinsliche Wertpapiere / Wandelanleihen/Optionsanleihen / Zero Bonds / Genussscheine/Genussrechte	ab 0,01 EUR	0,50 % vom Kurswert, mind. 25,00 EUR
Investmentanteile über Börse	bis 9.999,99 EUR	0,90 % vom Kurswert, mind. 25,00 EUR
	ab 10.000,00 EUR	0,80 % vom Kurswert
	ab 25.000,00 EUR	0,70 % vom Kurswert
Bezugsrechte/Teilrechte	bis 10,00 EUR	0,00 EUR
	ab 10,01 EUR bis 50,00 EUR	2,50 EUR
	ab 50,01 EUR	0,90 % vom Kurswert, mind. 10,00 EUR
<b>Ausführung im Inland – DepotOnline</b>		
Wertpapierart	Umsatzhöhe	Provision DepotOnline
Aktien / Optionsscheine	ab 0,01 EUR	0,25 % vom Kurswert, mind. 12,50 EUR / max. 59,95 EUR
Verzinsliche Wertpapiere / Wandelanleihen/Optionsanleihen / Zero Bonds / Genussscheine/Genussrechte	ab 0,01 EUR	0,25 % vom Kurswert, mind. 12,50 EUR / max. 59,95 EUR
Investmentanteile über Börse	ab 0,01 EUR	0,25 % vom Kurswert, mind. 12,50 EUR / max. 59,95 EUR
Bezugsrechte/Teilrechte	bis 10,00 EUR	0,00 EUR
	ab 10,01 EUR bis 50,00 EUR	2,50 EUR
	ab 50,01 EUR	0,25 % vom Kurswert, mind. 10,00 EUR
<b>Ausführung im Ausland – DepotKlassik</b>		
Wertpapierart	Umsatzhöhe	Provision DepotKlassik
Aktien / Optionsscheine	ab 0,01 EUR	1,00 % vom Kurswert, mind. 40,00 EUR
Verzinsliche Wertpapiere / Wandelanleihen/Optionsanleihen / Zero Bonds / Genussscheine/Genussrechte	ab 0,01 EUR	0,50 % vom Kurswert, mind. 40,00 EUR
Investmentanteile über Börse	ab 0,01 EUR	1,00 % vom Kurswert, mind. 40,00 EUR
Bezugsrechte/Teilrechte	bis 10,00 EUR	0,00 EUR
	ab 10,01 bis 50,00 EUR	5,00 EUR
	ab 50,01 EUR	1,00 % vom Kurswert, mind. 20,00 EUR
<b>Ausführung im Ausland – DepotOnline</b>		
Wertpapierart	Umsatzhöhe	Provision DepotOnline
Aktien / Optionsscheine	bis 0,01 EUR	0,50 % vom Kurswert, mind. 35,00 EUR / max. 79,95 EUR

	<b>Ausführung im Inland – DepotKlassik</b>	
Wertpapierart	Umsatzhöhe	Provision DepotKlassik
Verzinsliche Wertpapiere / Wandelanleihen/Optionsanleihen / Zero Bonds / Genussscheine/Genussrechte	ab 0,01 EUR	0,50 % vom Kurswert, mind. 35,00 EUR / max. 79,95 EUR
Investmentanteile über Börse	ab 0,01 EUR	0,50 % vom Kurswert, mind. 35,00 EUR / max. 79,95 EUR
Bezugsrechte/Teilrechte	bis 10,00 EUR	0,00 EUR
	ab 10,01 bis 50,00 EUR	5,00 EUR
	ab 50,01 EUR	0,50 % vom Kurswert, mind. 20,00 EUR

Kosten pro Sparplanausführung (Aktien/ETF)

0,50 % der Sparrate

Zusätzlich wird die Bank die ihr bei der Auftragsausführung und -abwicklung von Dritten berechneten Auslagen und fremden Kosten in Rechnung stellen. Auf Anfrage ist die Bank bereit, soweit möglich, die Aufgliederung der fremden Kosten mitzuteilen. Sofern bei einem Wertpapiergeschäft ein Teil des Preises in einer Fremdwährung zu bezahlen ist, wird der Wechselkurs durch ein Verfahren ermittelt, bei dem die Marktgerechtigkeit des Wechselkurses sichergestellt ist. Auf Anfrage ist die Bank bereit, Einzelheiten zum Wechselkurs zu erläutern.

Kommt es infolge enger Marktverhältnisse zu Teilausführungen an unterschiedlichen Tagen, so wird jede Teilausführung wie ein gesonderter Auftrag abgerechnet.

Limitvormerkung,<sup>1</sup> -änderung und -streichung

0,00 EUR pro Auftrag

### 9.1.2 Erwerb und Rückgabe von Investmentanteilen (außerbörslich)

	<b>Provision: % vom Ausgabepreis (ggf. inkl. Ausgabeaufschlag) bzw. Rücknahmepreis (ggf. inkl. Rücknahmeentgelt)/Minimum</b>	<b>Online-Brokerage Provision: % vom Ausgabepreis (ggf. inkl. Ausgabeaufschlag) bzw. Rücknahmepreis (ggf. inkl. Rücknahmeentgelt)/Minimum</b>
<b>Erwerb von Investmentanteilen ohne Ausgabeaufschlag</b>		
Investmentanteile des Verbundes	---	---
Sonstige Gesellschaften	---	---
<b>Erwerb von Investmentanteilen mit Ausgabeaufschlag</b>		
Investmentanteile des Verbundes	---	---
Sonstige Gesellschaften	---	---
<b>Rückgabe von Investmentanteilen</b>		
Investmentanteile des Verbundes	---	---
Sonstige Gesellschaften	---	---

<sup>1</sup> Wird nur dann berechnet, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird.

## 9.2 Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung

### 9.2.1 Entgelt für die Verwahrung von Wertpapieren (inkl. USt)

Die Berechnung erfolgt  halbjährlich  vierteljährlich für den vorangegangenen Berechnungszeitraum auf den Depotbestand per X 31.03. X 30.06 X 30.09. X 31.12.<sup>2</sup>

	Berechnungsmodus	Girosammelverwahrung	Streifbandverwahrung	Wertpapierrechnung
Aktien	% vom Kurswert/mind.pro Posten	0,045 %/1,50 EUR	0,045 %/1,50 EUR	0,045 %/1,50 EUR
Optionsscheine	% vom Kurswert/mind.pro Posten	0,045 %/1,50 EUR	0,045 %/1,50 EUR	0,045 %/1,50 EUR
Verzinsliche Wertpapiere	% vom Kurswert/mind.pro Posten	0,045 %/1,50 EUR	0,045 %/1,50 EUR	0,045 %/1,50 EUR
Inhaberschuldverschreibungen				
eigene Verbund fremd	% vom Kurswert/mind. Nennwert / mind. pro Posten	0,045 % / 1,50 EUR	0,045 % / 1,50 EUR	0,045 % / 1,50 EUR
Wandelanleihen	% vom Kurswert/mind. Nennwert / mind. pro Posten	0,045 % / 1,50 EUR	0,045 % / 1,50 EUR	0,045 % / 1,50 EUR
Optionsanleihen	% vom Kurswert/mind. Nennwert / mind. pro Posten	0,045 % / 1,50 EUR	0,045 % / 1,50 EUR	0,045 % / 1,50 EUR
Zero Bonds	% vom Kurswert/mind. Nennwert / mind. pro Posten	0,045 % / 1,50 EUR	0,045 % / 1,50 EUR	0,045 % / 1,50 EUR
Genussscheine	% vom Kurswert/mind. Nennwert / mind. pro Posten	0,045 % / 1,50 EUR	0,045 % / 1,50 EUR	0,045 % / 1,50 EUR
Investmentanteile				
Verbund fremd	% vom Kurswert/mind.pro Posten	0,045 %/1,50 EUR	0,045 %/1,50 EUR	0,045 %/1,50 EUR
DZ BANK Derivate	% vom Kurswert/mind.pro Posten	0,045 %/1,50 EUR	0,045 %/1,50 EUR	0,045 %/1,50 EUR
Bezugsrechte/Teilrechte	% vom Kurswert/mind.pro Posten	0,045 %/1,50 EUR	0,045 %/1,50 EUR	0,045 %/1,50 EUR
Sonstige Wertpapiere	% vom Kurswert/mind.pro Posten	0,045 %/1,50 EUR	0,045 %/1,50 EUR	0,045 %/1,50 EUR
Bestände ohne Kurswert	pro Posten	1,50 EUR	1,50 EUR	1,50 EUR

– Mindestpreis pro Depot (inkl. USt)	3,75 EUR
– Mindestpreis pro Bestandsposten (inkl. USt)	1,50 EUR
– Depot ohne Bestand (inkl. USt)	3,75 EUR
– meinDepot <sup>3</sup>	0,00 EUR

<sup>2</sup> Bei unterjähriger Depotauflösung entsprechende Berechnung pro rata temporis.

<sup>3</sup> Depotmodell für Kunden bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres und soweit kein anderes Depotmodell gewählt wurde

## 9.2.2 Einlieferung effektiver Stücke (inkl. USt)

Einlieferung von effektiven Stücken ins Depot (je Sendung) 119,00 EUR

## 9.2.3 Kapitalveränderungen

### Bezug von

	Inland EUR	Ausland EUR
jungen Aktien	0,90 % vom Kurswert, mind. 25,00 EUR	1,00 % vom Kurswert, mind. 40,00 EUR
Options-, Wandelanleihen	0,50 % vom Kurswert, mind. 25,00 EUR	0,50 % vom Kurswert, mind. 40,00 EUR
Genussscheinen	0,50 % vom Kurswert, mind. 25,00 EUR	0,50 % vom Kurswert, mind. 40,00 EUR

## 9.2.4 Ausübung von Options- und Wandelrechten

Trennung von Optionsscheinen gemäß Kundenauftrag (inkl. USt) 11,90 EUR

Ausübung von Rechten aus Optionsscheinen im Auftrag des Kunden 10,00 EUR

Ausübung von Wandelrechten 10,00 EUR

## 9.2.5 Umschreibung und Neueintragung von Namensaktien (inkl. USt)<sup>4</sup>

pro Auftrag 0,00 EUR

## 9.2.6 Bearbeitung von Kundenaufträgen im Zusammenhang mit Kapitalertrag- und Körperschaftsteuern sowie ausländischen Quellensteuern (inkl. USt)

Erstattung ausländischer Quellensteuer gemäß Doppelbesteuerungsabkommen  
pro Auftrag 50,00 EUR  
pro Position 5,00 EUR

## 9.2.7 Auf Kundenwunsch Erstellen von:

Depotaufstellung (inkl. USt) nach Aufwand; 83,30 EUR / Stunde

Zweitschriften (inkl. USt)<sup>5</sup> nach Aufwand; 83,30 EUR / Stunde

## 9.2.8 Weitere Dienstleistungen

Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen

Auflösung wertloser Depotbestände über dwpBank / DZ Bank (inkl. USt) 5,95 EUR

Abrechnungskorrekturen (gilt nur für NV – Bescheinigungen) (inkl. USt) 29,75 EUR

<sup>4</sup> Entfällt im Fall eines Kaufs und Verkaufs sowie bei einem Wertpapierausgang.

<sup>5</sup> Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht.

