

Information über die Kosten und Nebenkosten der Bank bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenleistungen

Gemäß § 31 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) informiert die Bank mit dem nachfolgenden Auszug aus Ihrem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis über Ihre Kosten und Nebenkosten bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenleistungen gemäß § 2 Abs. 3 und Abs. 3a WpHG.

Neben den nachfolgend aufgeführten Kosten und Nebenkosten können im Zusammenhang mit der Auftragsausführung noch weitere Kosten oder Steuern entstehen, die nicht über die Bank gezahlt oder von ihr in Rechnung gestellt werden.

9 Wertpapiergeschäft

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

9.1.1 Kauf und Verkauf (Provision)

Wertpapierart	Ausführung im Inland		Ausführung im Ausland	
	Provision: % vom Kurswert/Minimum	Online-Brokerage Provision: % vom Kurswert/Minimum	Provision: % vom Kurswert/Minimum	Online-Brokerage Provision: % vom Kurswert/Minimum
Aktien	1,00 % / mind. 20,00 EUR	0,25 % / mind. 12,50 EUR max. 59,90 EUR	1,00 % / mind. 40,00 EUR	0,25 % / mind. 12,50 EUR max. 59,90 EUR
Optionsscheine	0,50 % / mind. 20,00 EUR	0,25 % / mind. 12,50 EUR max. 59,90 EUR	0,50 % / mind. 40,00 EUR	0,25 % / mind. 12,50 EUR max. 59,90 EUR
Verzinsliche Wertpapiere	0,50 % / mind. 20,00 EUR	0,25 % / mind. 12,50 EUR max. 59,90 EUR	0,50 % / mind. 40,00 EUR	0,25 % / mind. 12,50 EUR max. 59,90 EUR
Wandelanleihen/Optionsanleihen	0,50 % / mind. 20,00 EUR	0,25 % / mind. 12,50 EUR max. 59,90 EUR	0,50 % / mind. 40,00 EUR	0,25 % / mind. 12,50 EUR max. 59,90 EUR
Zero Bonds	0,50 % / mind. 20,00 EUR	0,25 % / mind. 12,50 EUR max. 59,90 EUR	0,50 % / mind. 40,00 EUR	0,25 % / mind. 12,50 EUR max. 59,90 EUR
Genussscheine/Genussrechte	0,50 % / mind. 20,00 EUR	0,25 % / mind. 12,50 EUR max. 59,90 EUR	0,50 % / mind. 40,00 EUR	0,25 % / mind. 12,50 EUR max. 59,90 EUR
Investmentanteile über Börse	0,50 % / mind. 20,00 EUR	0,25 % / mind. 12,50 EUR max. 59,90 EUR	0,50 % / mind. 40,00 EUR	0,25 % / mind. 12,50 EUR max. 59,90 EUR
Bezugsrechte/Teilrechte	1,00 % / mind. 5,00 EUR	--/--	1,00 % / mind. 40,00 EUR	--/--
Emittent DZ Bank: Anleihen/ Optionsanleihen/ Zertifikate/ sonstige Wertpapiere	0,50 % / mind. 20,00 EUR	0,25 % / mind. 4,95 EUR max. 59,90 EUR	0,50 % / mind. 40,00 EUR	0,25 % / mind. 4,95 EUR max. 59,90 EUR

Zusätzlich wird die Bank die ihr bei der Auftragsausführung und -abwicklung von Dritten berechneten Auslagen und fremden Kosten (jeweils soweit gesetzlich zulässig) 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,³⁷ -änderung und -streichung

online 0,00 EUR ansonsten 5,00 EUR pro Auftrag

³⁷ Wird nur dann berechnet, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird.

9.1.2 Erwerb und Rückgabe von Investmentanteilen (außerbörslich)

	Provision: % vom Ausgabepreis (ggf. inkl. Ausgabeaufschlag) bzw. Rücknahmepreis (ggf. inkl. Rücknahmeentgelt)/Minimum	Online-Brokerage Provision: % vom Ausgabepreis (ggf. inkl. Ausgabeaufschlag) bzw. Rücknahmepreis (ggf. inkl. Rücknahmeentgelt)/Minimum
--	---	--

9.2 Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung

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

Die Berechnung erfolgt jährlich für das laufende Jahr auf den Depotbestand per 31.12. des abgelaufenen Jahres.³⁸

	Berechnungsmodus	Girosammelverwahrung	Streifbandverwahrung	Wertpapierrechnung
Aktien	Kurswert	1,19 ‰	1,79 ‰	3,57 ‰
Optionsscheine	Kurswert	1,19 ‰	1,79 ‰	3,57 ‰
Verzinsliche Wertpapiere	Kurswert oder höherem Nennwert	1,19 ‰	1,79 ‰	3,57 ‰
Investmentanteile	Verbund	0,00 ‰	0,00 ‰	0,00 ‰
	fremd	1,19 ‰	1,79 ‰	3,57 ‰
Bezugsrechte/Teilrechte	Kurswert	0,00 ‰	0,00 ‰	0,00 ‰
Sonstige Wertpapiere	Kurswert	1,19 ‰	1,79 ‰	3,57 ‰

- Mindestpreis pro Depot (inkl. USt) 11,90 EUR

- Mindestpreis pro Bestandsposten (inkl. USt) 5,95 EUR

- Depot ohne Bestand (inkl. USt) 5,95 EUR

9.2.2 Einlieferung effektiver Stücke (inkl. USt)

Girosammelverwahrung 0,357 % vom Kurswert bzw. höherem Nennwert, mind. 11,90 EUR

Streifbandverwahrung 0,357 % vom Kurswert bzw. höherem Nennwert, mind. 11,90 EUR

Wertpapierrechnung 0,357 % vom Kurswert bzw. höherem Nennwert, mind. 11,90 EUR

9.2.3 Kapitalveränderungen

Bezug von

	Inland EUR	Ausland EUR
jungen Aktien	1,00 % vom Kurswert	1,00 % vom Kurswert + fremde Gebühren
Options-, Wandelanleihen	1,00 % vom Kurswert	1,00 % vom Kurswert + fremde Gebühren
Genussscheinen	1,00 % vom Kurswert	1,00 % vom Kurswert + fremde Gebühren
Ausgabe von Bonus- und Berechtigungsaktien, Stockdividenden, Split und Umtausch, Spinn off, Reserve Split	1,00 % vom Kurswert	1,00 % vom Kurswert + fremde Gebühren
Re-Investitionen	1,00 % vom Kurswert	1,00 % vom Kurswert + fremde Gebühren

³⁸ Bei unterjähriger Depotauflösung entsprechende Berechnung pro rata temporis.

9.2.4	Ausübung von Options- und Wandelrechten	
	Trennung von Optionsscheinen gemäß Kundenauftrag (inkl. USt)	fremde Kosten EUR
	Ausübung von Rechten aus Optionsscheinen im Auftrag des Kunden	fremde Kosten EUR
	Ausübung von Wandelrechten	fremde Kosten EUR
9.2.5	Umschreibung und Neueintragung von Namensaktien (inkl. USt)³⁹	
	pro Auftrag	fremde Kosten EUR
9.2.6	Bearbeitung von Kundenaufträgen im Zusammenhang mit Kapitalertrag- und Körperschaftsteuern sowie ausländischen Quellensteuern (inkl. USt)	
	Erstattung ausländischer Quellensteuer gemäß Doppelbesteuerungsabkommen	fremde Kosten EUR
9.2.7	Auf Kundenwunsch Erstellen von:	
	Zweitschriften (inkl. USt) ⁴⁰	5,95 EUR
9.2.8	Weitere Dienstleistungen	
	Besorgung von Geschäftsberichten ausländischer Gesellschaften (inkl. USt)	fremde Kosten EUR
	Verpfändung/Sperren zugunsten Dritter im Auftrag des Kunden (inkl. USt)	fremde Kosten EUR
	Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen	
	Bond-Stripping (inkl. USt)	fremde Kosten
	Gutschrift von Erträgen (inkl. USt., wenn nicht aus Anlass An- oder Verkauf) per Währungsscheck	fremde Kosten
	Währungsgutschrift	fremde Kosten
	Einlösung fälliger Wertpapiere, Zins- und Dividendenscheine (inkl. USt)	0,357 % vom Bruttoeinlösebetrag, mind. 11,90 EUR
	Bearbeitung von "class actions" im Erstattungsfall (inkl. USt)	fremde Kosten
9.3	Dienstleistungen außerhalb der Depotverwahrung (Schaltergeschäfte)	
9.3.1	Hereinnahme von fälligen Wertpapieren und Kupons zum Inkasso (sofern einlösende Stelle nicht Zahlstelle ist) (inkl. USt)	
	EUR/DEM-Kupons	0,357 % vom Bruttoeinlösebetrag mind. 11,90 EUR
	Fremdwährungskupons	0,357 % vom Bruttoeinlösebetrag mind. 11,90 EUR
	EUR-Gutschrift	0,357 % vom Bruttoeinlösebetrag mind. 11,90 EUR
	Währungsgutschrift	0,357 % vom Bruttoeinlösebetrag mind. 11,90 EUR
9.3.2	Hereinnahme von Wertpapieren zum Umtausch/Stücketausch (inkl. USt)	fremde Kosten EUR

³⁹ Entfällt im Fall eines Kaufs und Verkaufs sowie bei einem Wertpapierausgang.

⁴⁰ Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht.

9.3.3 Bogenerneuerung (sofern Kreditinstitut nicht Umtauschstelle ist) (inkl. USt)

Inland fremde Kosten + 11,90 EUR

Ausland fremde Kosten + 0,357 % vom Bruttoeinlösebetrag mind. 11,90 EUR

9.3.4 Bearbeitung bei Verlust von Wertpapieren (inkl. USt)

fremde Kosten EUR

Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen

Überprüfung von Wertpapier-Urkunden im Kundenauftrag (inkl. USt)	fremde Kosten
Aufnahme von Wertpapieren in die Oppositionsliste (inkl. USt)	fremde Kosten
Stundensatz für nach Zeitaufwand abzurechnende Sonderleistung (im Auftrag des Kunden ausgeführt, ohne dass eine gesetzliche Verpflichtung der Bank besteht)	inkl. USt im Wertpapiergeschäft (Verwahr-/Verwaltungsgeschäft) 59,50 / Stunde mind. 29,75 EUR