

Information über 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, soweit nicht in der Ergänzung zum Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis enthalten, 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. Das jeweils gültige Preis- und Leistungsverzeichnis kann der Kunde in den Geschäftsräumen der Bank einsehen. Auf Wunsch wird die Bank dieses dem Kunden zur Verfügung stellen.

Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank (Stand: 01.01.2021)

9 Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenleistungen

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/ Maximum	Provision: % vom Kurswert/Minimum	Online-Brokerage Provision: % vom Kurswert/Minimum/ Maximum
Aktien und Aktienanleihen	1,00 %, 20,00 EUR	0,35 %, 11,95/69,95 EUR	1,00 %, 40,00 EUR	0,43 %, 35,00/ 69,95 EUR
Optionsscheine	1,00 %, 20,00 EUR	0,35 %, 11,95/69,95 EUR	1,00 %, 40,00 EUR	0,43 %, 35,00/ 69,95 EUR
ETF's	1,00 %, 20,00 EUR	0,35 %, 11,95/69,95 EUR	1,00 %, 40,00 EUR	0,43 %, 35,00/ 69,95 EUR
Verzinsliche Wertpapiere	0,50 %, 20,00 EUR	0,35 %, 11,95/69,95 EUR	0,50 %, 40,00 EUR	0,30 %, 35,00/ 69,95 EUR
Wandelanleihen/Optionsanleihen	0,50 %, 20,00 EUR	0,35 %, 11,95/69,95 EUR	0,50 %, 40,00 EUR	0,30 %, 35,00/ 69,95 EUR
Zero Bonds	0,50 %, 20,00 EUR	0,35 %, 11,95/69,95 EUR	0,50 %, 40,00 EUR	0,30 %, 35,00/ 69,95 EUR
Genussscheine/Genussrechte	0,50 %, 20,00 EUR	0,35 %, 11,95/69,95 EUR	0,50 %, 40,00 EUR	0,30 %, 35,00/ 69,95 EUR
Investmentanteile über Börse	0,50 %, 20,00 EUR	0,35 %, 11,95/69,95 EUR	0,50 %, 40,00 EUR	0,30 %, 35,00/ 69,95 EUR
Bezugsrechte/Teilrechte	pro Auftrag 5,00 EUR	pro Auftrag 5,00 EUR	pro Auftrag 5,00 EUR	pro Auftrag 5,00 EUR
Sonstige Wertpapiere	1,00 %, 20,00 EUR	0,35 %, 11,95/69,95 EUR	1,00 %, 40,00 EUR	0,43 %, 35,00/ 69,95 EUR
Eigene Inhaberschuldverschreibungen	pro Auftrag 10,00 EUR			
Optionsscheine, Turbos, Zertifikate und Aktienanleihen ¹		pro Auftrag 4,95 EUR		
Limitvormerkung ² , -änderung und -streichung	pro Auftrag 5,00 EUR	kostenfrei	pro Auftrag 5,00 EUR	kostenfrei

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

¹ Emittent DZ BANK AG

² Wird nur dann berechnet, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird

gesonderter Auftrag abgerechnet.

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
Erwerb von Investmentanteilen ohne Ausgabeaufschlag		
Investmentanteile des Verbundes	0,00 EUR	0,00 EUR
Sonstige Gesellschaften	0,50 % mind. 15,00 EUR	0,30 % mind. 15,00 EUR
Erwerb von Investmentanteilen mit Ausgabeaufschlag		
Investmentanteile des Verbundes	0,00 EUR	0,00 EUR
Sonstige Gesellschaften	0,50 % mind. 15,00 EUR	0,30 % mind. 15,00 EUR
Rückgabe von Investmentanteilen		
Investmentanteile des Verbundes	0,00 EUR	0,00 EUR
Sonstige Gesellschaften	0,50 % mind. 15,00 EUR	0,30 % mind. 15,00 EUR

Weitere entgeltspflichtige Dienstleistungen

Abwicklungsentgelt für den Erwerb und die Einlieferung in	
Girosammelverwahrung	6,00 EUR, zzgl. eigene Spesen bei Kauf und Verkauf 1,50 EUR
Streifbandverwahrung	8,00 EUR, zzgl. eigene Spesen bei Kauf und Verkauf 2,00 EUR
Wertpapierrechnung	9,25 EUR
Auslandsabrechnung	28,00 EUR, zzgl. eigene Spesen bei Kauf und Verkauf 3,75 EUR
Nichtausführen von Zeichnungsaufträgen	12,50 EUR
Im Rahmen der Abwicklung von Zeichnungsaufträgen wird im Falle der Zuteilung ein Entgelt wie bei einem entsprechenden Kommissionsgeschäft erhoben	

9.2 Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung

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

Die Berechnung erfolgt jährlich für das abgelaufene Jahr auf den Depotbestand per 31.12. des abgelaufenen Jahres³

	Berechnungsmodus	Girosammelverwahrung	Streifbandverwahrung	Wertpapierrechnung (KW=Kurswert)	
Aktien	Kurswert	1,4875 ‰	2,3800 ‰	KW 3,5700 ‰	
Optionsscheine	Kurswert	1,4875 ‰	2,3800 ‰	KW 3,5700 ‰	
Verzinsliche Wertpapiere	Nennwert	1,4875 ‰	2,3800 ‰	KW 3,5700 ‰	
Inhaberschuldverschreibungen	eigene	0,8925 ‰	0,0000 ‰	KW 0,0000 ‰	
	Verbund	1,4875 ‰	2,3800 ‰	KW 3,5700 ‰	
	fremd	1,4875 ‰	2,3800 ‰	KW 3,5700 ‰	
Wandelanleihen	Nennwert	1,4875 ‰	2,3800 ‰	KW 3,5700 ‰	
Optionsanleihen	Nennwert	1,4875 ‰	2,3800 ‰	KW 3,5700 ‰	
Zero Bonds	Kurswert	1,4875 ‰	2,3800 ‰	KW 3,5700 ‰	
Genussscheine	Nennwert	1,4875 ‰	2,3800 ‰	KW 3,5700 ‰	
Zertifikate	Kurswert	1,4875 ‰	2,3800 ‰	KW 3,5700 ‰	
Investmentanteile	Verbund	Kurswert	1,4875 ‰	2,3800 ‰	KW 3,5700 ‰
	fremd	Kurswert	1,4875 ‰	2,3800 ‰	KW 3,5700 ‰
Bezugsrechte/Teilrechte	Kurswert	1,4875 ‰	2,3800 ‰	KW 3,5700 ‰	
Sonstige Wertpapiere	Nennwert	1,4875 ‰	2,3800 ‰	KW 3,5700 ‰	
Bestände ohne Kurswert	Nennwert	1,4875 ‰	2,3800 ‰	NW 3,5700 ‰	

³ Bei unterjähriger Depotauflösung entsprechende Berechnung pro rata temporis

- Mindestpreis pro Depot (inkl. USt.)	17,85 EUR
- Mindestpreis pro Bestandsposten (inkl. USt)	5,95 EUR
- Depots ohne Bestand (inkl. USt)	0,00 EUR

9.2.2 Einlieferung effektiver Stücke (inkl. USt)

Girosammelverwahrung*	178,50 EUR
Streifbandverwahrung*	178,50 EUR
Wertpapierrechnung*	178,50 EUR

*jeweils zuzüglich jeweiliger Fremdkosten für Werttransport

9.2.3 Kapitalveränderungen

Bezug von	Inland EUR	Ausland EUR
jungen Aktien	1,00 %, mind. EUR 20,00	1,00 %, mind. 40,00 EUR
Options-, Wandelanleihen	0,50 %, mind. EUR 15,00	0,50 %, mind. 40,00 EUR
Genussscheinen	0,50 %, mind. EUR 15,00	0,50 %, mind. 40,00 EUR
Ausgabe von Bonus- und Berichtigungsaktien, Stockdividenden, Split und Umtausch, Spin off, Reverse Split	1,00 %, mind. EUR 20,00	1,00 %, mind. 40,00 EUR

9.2.4 Ausübung von Options- und Wandelrechten

Trennung von Optionsscheinen gemäß Kundenauftrag (inkl. USt)	23,80 EUR
Ausübung von Rechten aus Optionsscheinen	20,00 EUR
Ausübung von Wandelrechten	20,00 EUR

9.2.5 Umschreibung und Neueintragung von Namensaktien (inkl. USt)⁴

Pro Auftrag	11,90 EUR
-------------	-----------

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

Erstattung ausländischer Quellensteuer gemäß Doppelbesteuerungsabkommen	11,90 EUR
---	-----------

9.2.7 Auf Kundenwunsch Erstellen von:

Depotaufstellung (inkl. USt)	23,80 EUR
Zweitschriften (inkl. USt) ⁵	3,57 EUR

9.2.8 Entfällt

⁴ Entfällt im Falle eines Kaufs und Verkaufs sowie bei einem Wertpapierausgang

⁵ Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht

9.2.9 Weitere Dienstleistungen

Besorgung von Geschäftsberichten ausländischer Gesellschaften (inkl. USt) 11,90 EUR

Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen

Vertrag zugunsten Dritter (inkl. USt.)	17,85 EUR
Ausbuchung wertloser Wertpapiere (inkl. USt.)	pro Posten 11,90 EUR
Aufwandersatz für Porto und Auslagen (soweit gesetzlich zulässig, inkl. USt.)	1,19 EUR
Der jeweils gerechnete Gesamtpreis für Depotgebühren wird auf volle EUR aufgerundet.	

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	0,50 %, mind. 59,50 EUR
Fremdwährungskupons	0,50 %, mind. 59,50 EUR
EUR-Gutschrift	0,50 %, mind. 59,50 EUR
Währungsgutschrift	0,50 %, mind. 59,50 EUR

9.3.2 Hereinnahme von Wertpapieren zum Umtausch/Stücketausch (inkl. USt) 59,50 EUR

9.3.3 Bogenerneuerung (sofern Kreditinstitut nicht Umtauschstelle ist)

Inland	59,50 EUR
Ausland	59,50 EUR

9.3.4 Entfällt

Ihre
Volksbank Mittelhessen eG