

## 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 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.

### Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank Stand: 30.11.2017

#### 9 Wertpapiergeschäft

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

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

Ausführungsart	Aktien, Optionsscheine und sonstige Wertpapiere			Renten		
	Provision: in % vom Kurswert	Minimumbetrag Inland Ausland EUR EUR		Provision: in % vom Kurswert*	Minimumbetrag Inland Ausland EUR EUR	
<b>Ausführung über Kundenberater</b> Staffel nach Ordergröße:						
bis 15.000 EUR	1,00 %	25,00	50,00	0,50 %	25,00	50,00
bis 25.000 EUR	0,90 %	25,00	50,00	0,50 %	25,00	50,00
größer 25.000 EUR	0,80 %	25,00	50,00	0,50 %	25,00	50,00
				<b>Börsengehandelte Investmentfonds</b>		
				0,75 %	25,00	50,00
<b>außerbörslich gehandelte Investmentfonds</b>	Verbundeigene Fonds Kauf/Verkauf	Verbundfremde Fonds Kauf mit Ausgabeaufschlag		Verbundfremde Fonds Kauf ohne Ausgabeaufschlag	Verbundfremde Fonds Verkauf	
	zum jeweiligen Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Investmentgesellschaft	zum jeweiligen Ausgabepreis der Investmentgesellschaft		0,75 % vom Kurswert mind. 25,00 EUR	zum jeweiligen Rücknahmepreis der Investmentgesellschaft	
<b>Ausführung per Internet (Online Brokerage)</b>	Inland	12,00 EUR plus 0,20 % vom Kurswert*				
	Ausland	40,00 EUR plus 0,20 % vom Kurswert				
	Kunden bis zum 30. Lebensjahr	Inland	12,00 EUR (eigene Spesen je Order entfällt)	Ausland	40,00 EUR (eigene Spesen je Order entfällt)	
<b>Kauf / Verkauf Bezugsrechte</b>		5,00	7,50			
	plus eigene Spesen	je Order	5,00 EUR			

\* bei Bundeswertpapieren erfolgt die Berechnung vom Nennwert

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.

##### 9.1.1.1 Zeichnungsaufträge

Im Rahmen der Abwicklung von Zeichnungsaufträgen wird im Falle der Zuteilung ein Entgelt wie bei einem entsprechenden Kommissionsgeschäft erhoben.

Für den Fall der Nichtzuteilung von Aktien bei der Zeichnung einer Neuemission

7,50 EUR

### 9.1.1.2 Teilausführungen

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

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

7,50 EUR

## 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 Vorjahres.<sup>2</sup>

	Berechnungsmodus	Girosammelverwahrung		Streifbandverwahrung		Wertpapierrechnung	
		(netto)	inkl. USt	(netto)	inkl. USt	(netto)	inkl. USt
Depotbestand per 31.12. Vorjahr	vom Kurswert	(1,75 ‰)	2,083 ‰	(1,75 ‰)	2,083 ‰	(1,75 ‰)	2,083 ‰
Eigene IHS		gebührenfrei					

- Mindestpreis pro bestehendem Depot

(netto 19,99 EUR)

inkl. USt

23,79 EUR

- Mindestpreis pro Bestandsposten

(netto 7,50 EUR)

inkl. USt

8,93 EUR

### 9.2.2 Übertragung von Wertpapieren

(inkl. USt; steuerfrei, wenn die Übertragung anlässlich eines Kaufs erfolgt)  
zzgl. fremde Kosten, soweit gesetzlich zulässig

0,00 EUR

### 9.2.3 Wertpapier Ein- und Auslieferungen (inkl. USt)

#### 9.2.3.1 Einlieferung effektiver Stücke ins Depot pro Posten (netto 35,00 EUR)

zzgl. Versandkosten und fremde Spesen (soweit gesetzlich zulässig)

inkl. USt

41,65 EUR

#### 9.2.3.2 Auslieferung effektiver Stücke aus Depot pro Posten (netto 35,00 EUR)

zzgl. Versandkosten und fremde Spesen (soweit gesetzlich zulässig)

inkl. USt

41,65 EUR

### 9.2.4 Kapitalveränderungen

Bezug von	Inland EUR	Ausland EUR
jungen Aktien	es gelten die unter Abschnitt 9.1.1 aufgeführten Konditionen	es gelten die unter Abschnitt 9.1.1 aufgeführten Konditionen
Options-, Wandelanleihen		
Genussscheinen		
Ausgabe von Bonus- und Berichtigungsaktien, Stockdividenden, Split und Umtausch, Spin off, Reverse Split	fremde Kosten (soweit gesetzlich zulässig)	fremde Kosten (soweit gesetzlich zulässig)

### 9.2.5 Ausübung von Options- und Wandelrechten

Trennung von Optionsscheinen gemäß Kundenauftrag  
Ausübung von Rechten aus Optionsscheinen im Auftrag des Kunden  
Ausübung von Wandelrechten

es gelten die unter  
Abschnitt 9.1.1  
aufgeführten Konditionen

### 9.2.6 Umschreibung und Neueintragung von Namensaktien (inkl. USt)<sup>3,4</sup>

pro Auftrag

(netto 3,75 EUR)

inkl. USt

4,46 EUR

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

- Erstattung ausländischer Quellensteuer gemäß Doppelbesteuerungsabkommen

Auslagen (soweit gesetzlich zulässig)

- Abrechnungskorrekturen (Zinsabschlagsteuer, Kapitalertragsteuer, Körperschaftsteuer)  
auf Wunsch des Kunden

(netto 30,00 EUR)

inkl. USt

35,70 EUR

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

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

<sup>3</sup> Zuzüglich Fremdgebühren, soweit gesetzlich zulässig.

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

<b>9.2.8</b>	<b>Auf Kundenwunsch Erstellen von Zweitschriften (inkl. USt)<sup>5</sup></b>			
	- Depotaufstellung	(netto 10,00 EUR)	inkl. USt	11,90 EUR
	- Jahressteuerbescheinigung	(netto 10,00 EUR)	inkl. USt	11,90 EUR
<b>9.2.9</b>	<b>Gutschrift von Erträgen / Fälligkeiten (inkl. USt, wenn nicht aus Anlass Kauf oder Verkauf)</b>			
	- Währungsgutschrift (einmalig bei Kennzeichnung Depot) je Kennnummer	(netto 10,00 EUR)	inkl. USt	11,90 EUR
<b>9.2.10</b>	<b>Weitere Dienstleistungen (inkl. USt)</b>			
	- Besorgung von Geschäftsberichten ausl. Gesellschaften	(netto 10,00 EUR)	inkl. USt	11,90 EUR
	- Verpfändung/Sperren zugunsten Dritter im Auftrag des Kunden pro Depot	(netto 10,00 EUR)	inkl. USt	11,90 EUR
<b>9.3</b>	<b>Dienstleistungen außerhalb der Depotverwahrung (inkl. USt)</b>			
<b>9.3.1</b>	<b>Inkasso von Kupons pro Gattung</b>	(netto 1,00 %) mind. (netto 35,00 EUR)	inkl. USt inkl. USt	1,19 % des Wertes 41,65 EUR
<b>9.3.2</b>	<b>Inkasso von fälligen Wertpapieren pro Gattung</b>	(netto 0,50 %) mind. (netto 35,00 EUR)	inkl. USt inkl. USt	0,595 % vom Kurswert 41,65 EUR
<b>9.3.3</b>	<b>Hereinnahme von Wertpapieren zum Umtausch/Stücketausch</b>		siehe Abschnitt 9.3.1 und 9.3.2	
<b>9.3.4</b>	<b>Bearbeitung bei Verlust von Wertpapieren</b>	(netto 20,00 EUR)	inkl. USt	23,80 EUR

**Ihre  
Volksbank Neckartal eG**

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