

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

Nachfolgend 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 Kosteninformation.

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. Auf Wunsch werden wir Ihnen dieses zur Verfügung stellen.

### Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank (Stand: Oktober 2023)

## Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank Hochfranken West eG

(Stand 09.10.2023)

### 9 Wertpapiergeschäft

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

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

##### 9.1.1.1 ProRegion Depot

Wertpapierart	ProRegion Depot			
	Ausführung im Inland		Ausführung im Ausland	
	Ordererfassung durch Bankmitarbeiter	Online-Brokerage	Ordererfassung durch Bankmitarbeiter	Online-Brokerage
	Provision: % vom Kurswert Minimum/Maximum	Provision: % vom Kurswert Minimum/Maximum	Provision: % vom Kurswert Minimum	Provision: % vom Kurswert Minimum
Aktien,ETFs, Optionsscheine DZ BANK Derivate, sonstige Wertpapiere	1,00 % mind. 25,00 EUR <sup>1</sup> max. 79,00 EUR	0,30 % mind. 15,00 EUR <sup>1</sup> max. 59,00 EUR	1,00 % mind. 39,00 EUR	0,30 % mind. 39,00 EUR
Verzinsliche Wertpapiere Wandel-/Optionsanleihen Zero Bonds Genussscheine/-Rechte	0,50 % mind. 25,00 EUR <sup>1</sup> max. 79,00 EUR	0,30 % mind. 15,00 EUR <sup>1</sup> max. 59,00 EUR	0,50 % mind. 39,00 EUR	0,30 % mind. 39,00 EUR
Investmentanteile über Börse	1,00 % mind. 25,00 EUR <sup>1</sup> max. 79,00 EUR	0,30 % mind. 15,00 EUR <sup>1</sup> max. 59,00 EUR	1,00 % mind. 39,00 EUR	0,30 % mind. 39,00 EUR
Bezugsrechte/Teilrechte	1,00 % mind. 5,00 EUR	1,00 % mind. 5,00 EUR.	1,00 % mind. 5,00 EUR	1,00 % mind. 5,00 EUR

Kosten pro Sparplanausführung (Investmentanteile, Aktien, ETFs) – Mein SparPlan

2,50 EUR pro Ausführung

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

<sup>1</sup> mind. 4,95 €, wenn der Emittent die DZ Bank AG ist

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.

**ProRegion Depot:**

Limitvormerkung,<sup>2</sup> -änderung und -streichung  
bei Online-Geschäft

3,00 EUR pro Auftrag  
1,50 EUR pro Auftrag

**9.1.1.2 ProRegion MeinDepot**

Wertpapierart	ProRegion MeinDepot	
	Ausführung im Inland	Ausführung im Ausland
	Ordererfassung durch Bankmitarbeiter und Online-Brokerage Provision pro Stück	
alle Transaktionen über Quotrix und Tradegate	4,95 EUR	39,95 EUR
Alle weiteren Transaktionen an allen anderen Börsenplätzen (außer Quotrix und Tradegate)	9,95 EUR <sup>3</sup>	39,95 EUR <sup>3</sup>
DZ Bank Derivate	4,95 EUR <sup>3</sup>	39,95 EUR <sup>3</sup>
Bezugsrechte/Teilrechte	3,00 EUR	3,00 EUR

Kosten pro Sparplanausführung (Investmentanteile, Aktien, ETFs) – Mein SparPlan

0,00 EUR pro Ausführung

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.

**ProRegion MeinDepot:**

Limitvormerkung,<sup>4</sup> -änderung und -streichung

--- EUR

<sup>2</sup>Wird nur dann berechnet, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird.

<sup>3</sup> zzgl. Fremdkosten des jeweiligen Börsenplatzes

<sup>4</sup> Wird nur dann berechnet, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird.

## 9.1.2 Erwerb und Rückgabe von Investmentanteilen (außerbörslich)

	Ordererfassung durch Bankmitarbeiter 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
<b>Erwerb von Investmentanteilen ohne Ausgabeaufschlag</b>		
■ Investmentanteile des Verbundes	0,00 %	0,00 %
■ Sonstige Gesellschaften	0,00 %	0,00 %
<b>Erwerb von Investmentanteilen mit Ausgabeaufschlag</b>		
■ Investmentanteile des Verbundes	0,00 %	0,00 %
■ Sonstige Gesellschaften		0,00 %
<b>Rückgabe von Investmentanteilen</b>		
■ Investmentanteile des Verbundes		
■ Sonstige Gesellschaften	0,00 %	0,00 %

## 9.2 Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung

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

Die Berechnung erfolgt vierteljährlich auf den Depotbestand, jeweils per 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. des abgelaufenen Quartals.<sup>5</sup>

Wertpapierart	Berechnungsmodus	ProRegion Depot	ProRegion MeinDepot
		Girosammelverwahrung Streifbandverwahrung, Wertpapierrechnung	
Aktien	vom Kurswert	von DZ Bank Wertpapieren: 0,025% pro Quartal  von nicht DZ Bank Wertpapieren: 0,0375 % pro Quartal	0,00 % pro Quartal
Optionscheine			
Verzinsliche Wertpapiere			
Inhaberschuldverschreibungen			
Wandelanleihen			
Optionsanleihen			
Zero Bonds			
Genussscheine			
Investmentanteile			
DZ BANK Derivate			
Bezugsrechte/Teilrechte			
Sonstige Wertpapiere			

- Mindestpreis pro ProRegion Depot (inkl. USt) pro Quartal 4,4625 EUR
- Mindestpreis pro Bestandsposten im ProRegionDepot (inkl. USt) pro Quartal 2,38 EUR
- ProRegion Depots ohne Bestand (inkl. USt) pro Quartal 4,4625 EUR

**Die Verwahrung für das ProRegion MeinDepot ist kostenfrei.**

### 9.2.2 Einlieferung effektiver Stücke (inkl. USt)

- Girosammelverwahrung, Streifbandverwahrung, Wertpapierrechnung entfällt

<sup>5</sup> Bei unterjähriger Depotauflösung entsprechende Berechnung pro rata temporis.

### 9.2.3 Kapitalveränderungen

Bezug von	Inland EUR	Ausland EUR
neuen Aktien	1,00 % vom Kurswert mind. 5,00 EUR	1,00 % vom Kurswert mind. 5,00 EUR
Options-, Wandelanleihen		
Genussscheinen		

### 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>6</sup> Pro Auftrag 8,93 EUR

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

Erstattung ausländischer Quellensteuer gemäß Doppelbesteuerungsabkommen entfällt

### 9.2.7

**Auf Kundenwunsch Erstellen von:**

Depotaufstellung (inkl. USt)	--- EUR
Zweitschriften (inkl. USt) <sup>7</sup>	11,90 EUR
Beschaffung von Ersatzurkunden (inkl. USt)	20,23 EUR

### 9.2.8 Weitere Dienstleistungen

Besorgung von Geschäftsberichten ausländischer Gesellschaften (inkl. USt)	11,90 EUR
Verpfändung/Sperren zug. Verbundunternehmen im Auftrag des Kunden (inkl. USt)	29,75 EUR
Verpfändung/Sperren zug. verbundfremder Unternehmen im Auftrag des Kunden (inkl. USt)	59,50 EUR
Bearbeitung von „class actions“ im Erstattungsfall je Vorgang (inkl. USt)	23,80 EUR
Ausbuchung wertloser Stücke im Auftrag des Kunden je WKN (inkl. USt)	8,93 EUR

<sup>6</sup> Entfällt im Fall eines Kaufs und Verkaufs sowie bei einem Wertpapierausgang.

<sup>7</sup> Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht.