

Unsere Depotmodelle für Privatkunden.



			PREMIUM	KLASSIK	BASIS	ONLINE ONLY
Depotführung p.M.	Grundgebühr¹⁾		39,90 €	9,90 €	0,90 €	5,90 €
	zzgl. variabel für Union Investment Produkte & Eigenemissionen	bis 100 T€	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%
		100-300 T€	0,015%	0,015%	0,025%	0,025%
		> 300 T€	0,010%	0,015%	0,025%	0,025%
zzgl. variabel für restliche Wertpapiere		+0,025%	+0,025%	+0,025%	+0,025%	
Transaktionen	Transaktionsgebühren	Fondskauf	Ausgabeaufschlag	Ausgabeaufschlag	Ausgabeaufschlag	Ausgabeaufschlag
		alle anderen Transaktionen	19,90 € zzgl. 1% variabel ²⁾	19,90 € zzgl. 1% variabel ²⁾	19,90 € zzgl. 1% variabel ²⁾	9,90 € zzgl. 0,5% variabel ²⁾
	Mögliche Transaktionen		alle Wertpapiere	alle Wertpapiere	kein Kauf von Aktien, Optionen, ETF, Fremdanleihen	alle Wertpapiere
	Mögliche Transaktionskanäle		Berater, Telefon, Online	Berater, Telefon, Online	Berater, Telefon, Online	ausschließlich Online
Beratung	Beratung zu ausgewählten Fonds/Eigenemissionen ³⁾		✓	✓	✓	-
	Beratung zu ausgewählten Einzeltiteln ³⁾		✓	-	-	-
	Vermögensstrukturanalyse		✓	✓	✓	-
	Strategiegelgespräch auf Wunsch des Kunden		bis zu 4 x im Jahr	bis zu 1 x im Jahr	-	-
Zusatzleistungen	Treue-Bonus für Mitglieder, saisonale Vertriebsaktionen, Notfall-Hotline bei technischen Problemen		✓	✓	✓	✓
	Grafische Depotauswertungen auf Wunsch beim Berater		✓	✓	-	-
	Weitere Leistungen (bspw. kostenfreies Wertpapierverrechnungskonto, Portfolio Illustriator, Ertragnisaufstellung auf Wunsch, Beratung zu Hause)		✓	-	-	-
Weitere Vorteile	50% Rabatt auf alle Gebühren ⁴⁾ für Kunden bis zum vollendeten 27. Lebensjahr		-	✓	✓	-
	Keine Depotgebühr im ersten Jahr für Neukunden)		✓	✓	✓	✓
Sonstige Gebühren	Devisenprovision		5 € zzgl. 0,3%			
	Inkassoprovision für Kupon- und Tilgungsgutschriften ⁵⁾ (Inland und Ausland)		0,15% (mindestens 3 €) für Fremdprodukte, kostenlos für Eigenprodukte			
	Übertragung von Depotwerten ⁵⁾ (Inland und Ausland)		50 € pro Position (+ Fremdspesen)			
	Ausbuchung wertloser Depotwerte ⁵⁾ (Inland und Ausland)		100 € pro Position			
	Depotschließung		30 €			
	Sonstige Services im Wertpapierbereich		100 € pro Stunde			

✓ = im Paketpreis inkludiert

1) Staffelstufe abhängig vom gesamten Depotvolumen; Depotführung zzgl. Umsatzsteuer; Alle Gebühren zzgl. fremder Spesen.

2) Variabel bedeutet 1% vom Betrag der getätigten Transaktion (Kauf/Verkauf) bzw. bei Online Only 0,5% vom Betrag der getätigten Transaktion (Kauf/Verkauf).

3) Beratung erfolgt vorbehaltlich eines vollständigen Geldanlageprofils. 4) Rabatt gilt sowohl für Transaktionen als auch für variable Depotführung. 5) zzgl. Umsatzsteuer