clearstream | DEUTSCHE BÖRSE GROUP

Clearstream Banking Preisverzeichnis

für Kunden der
Clearstream Banking



WICHTIGE MITTEILUNG FÜR KUNDEN DER CLEARSTREAM BANKING AG

Bitte beachten Sie, dass ausschließlich die deutsche Version des Preisverzeichnisses für die Kunden der Clearstream Banking AG rechtlich verbindlich ist und Vorrang vor Übersetzungen hat, die lediglich zu kommerziellen Zwecken zur Verfügung gestellt werden.

Clearstream Banking
Preisverzeichnis

Dokumentnummer: 6210

Dieses Dokument ist ein rechtsverbindliches Dokument gemäß der Definition in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und unterliegt, sofern nicht anders angegeben, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Clearstream Banking weder vervielfältigt, noch in anderer Form oder für andere als die bestimmungsgemäßen Geschäftszwecke versandt werden. Clearstream Banking bezieht sich in diesem Dokument gleichermaßen auf Clearstream Banking S.A. (CBL) und Clearstream Banking AG (CBF). Der Inhalt dieses Dokuments kann nach vorheriger Mitteilung geändert werden.

© Copyright Clearstream Banking (2019). Alle Rechte vorbehalten.

Clearstream Banking ist ein Unternehmen der Deutsche Börse Group.

Inhalt

i. Allgemein **1**

i.i Vorwort 1
i.ii Transparenz 1
i.iii Gültigkeit 1
i.iv Rechnungswährung 1
i.v Zahlungsbedingungen 1
i.vi Kundenkonten 1
i.vii Internetzugang zu Rechnungen 2
i.viii Instrumente 2
i.ix Mehrwertsteuern und sonstige Steuern 2
i.x Einlagensicherungsfonds 2
i.xi Preisgestaltung für CSD-Kerndienstleistungen 2
i.xii Anwendbares Recht und Gerichtsbarkeit 4

ii. Grundlegende Konzepte **5**

ii.i Familiengruppen und Kontenzusammenlegung 5

1. Depotführung **7**

1.1 Depotgebühr und Grundsätze der Wertpapierbewertung 7
1.2 Depotführungsgebühren 8

2. Abwicklungsdienstleistungen **9**

2.1 Abwicklungsgebühren für Konten, die zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassen sind 9
2.2 Abwicklungsgebühren für Konten, die zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassen sind 11
2.3 Mindestabwicklungsgebühren 15

3. Depotservice **16**

3.1 Kapitalmaßnahmen 16
3.2 Service für Quellensteuern 17
3.3 Stimmrechtsvertretung 19
3.4 Dienstleistungen Tresor 20
3.5 Dienste für Inhabersammelurkunden 23
3.6 Dienstleistungen in Bezug auf deutsche Namensaktien 24

4. Investmentfonds-Services - CFF und Vestima **25**

4.1 Fondsausgabe durch CFF 25
4.2 Ordererteilung über Vestima und VestimaPRIME 26

5. Kommunikation **29**

5.1 Reporting 29
5.2 Online-Abfragen 34
5.3 Datenübermittlungskosten 36
5.4 Kosten der Workstation 37
5.5 VestimaPRIME Data Service 38

6. Global Securities Financing **40**

6.1 Wertpapierleihe 40
6.2 Dienstleistungen im Bereich Collateral Management 43

7. Geld- und Liquiditätsmanagement Service 51

7.1 Geldmanagement-Gebühren für Avise ohne bzw. mit verspäteter Deckung 51
7.2 Gebühr für verspätete Bereitstellung von Deckung von TARGET2 in DD-Direct Debit -Zyklen 53

8. Sonstige Dienstleistungen 54

8.1 Reguläre Kontoführungsgebühr 54
8.2 Gebühren für Nicht-STP- und manuelle Leistungen 56
8.3 Deutsche Abgeltungssteuer-Taxbox Service 58
8.4 Finanztransaktionssteuer 59
8.5 Auslagen 59
8.6 Rückerstattung auf den Kostenbeitrag zu den T2S-Investitionen 60

Anhang 1: Abwicklungs- und Depotführungsgebühren 61

Argentinien 62
Armenien 63
Australien 64
Belgien 65
Bulgarien 67
China 68
Dänemark 69
Deutschland 70
Dubai (NASDAQ Dubai) 73
Estland 74
Finnland 75
Frankreich 76
Georgien 78
Griechenland 79
Hongkong 80
Indonesien 82
International 83
Investmentfonds - Fondsmarktgruppen A, B und C 85
Irland 88
Island 90
Israel 91
Italien 92
Japan 94
Kanada 96
Kasachstan 97
Kolumbien 98
Kroatien 99
Lettland 100
Litauen 101
Luxemburg (LuxCSD) 102
Malaysia 103
Malta 104
Mexiko 105
Neuseeland 106
Niederlande 107
Norwegen 109
Österreich 110
Philippinen 112
Polen 113
Portugal 114
Rumänien 116
Russland 117

Schweden . . . 118
Schweiz . . . 119
Singapur . . . 120
Slowakische Republik . . . 121
Slowenien . . . 122
Spanien . . . 123
Südafrika . . . 125
Südkorea . . . 126
Taiwan . . . 127
Thailand . . . 128
Tschechische Republik . . . 129
Türkei . . . 130
Ukraine . . . 131
Ungarn . . . 132
Uruguay . . . 133
Vereinigtes Königreich . . . 134
Vereinigte Staaten von Amerika . . . 136
Zypern . . . 138

Anhang 2: Depotführungsgebühren . . . 139

Deutschland . . . 139
Dänemark . . . 141
Finnland . . . 141
Malta . . . 142
Schweiz . . . 142
Spanien . . . 143
Vereinigte Staaten von Amerika . . . 144

Anhang 3: Berechnungsbeispiele . . . 145

Depotführung (Abschnitt 1) . . . 145
T2S-Abwicklung gegen Kontrahenten in TS2 (Abschnitt 2.1.1 und 2.1.1.1) . . . 148
T2S-Abwicklung gegen Kontrahenten außerhalb von TS2 (Abschnitt 2.1.1 und 2.1.1.2) . . . 149
Interne und Bridge-Instruktionen (Abschnitt 2.2.2) . . . 149
Externe Instruktionen gegenüber Kontrahenten in T2S (Abschnitt 2.2.3) . . . 150
Preis für für einzelne Posten im Report (Abschnitt 5.1.5) . . . 151
SWIFT Datenübermittlung (Abschnitt 5.3.1) . . . 152
VestimaPRIME Data Service (Abschnitt 5.5) . . . 153
Gebühren für Sicherheitengeber - Bearbeitungsgebühr (Abschnitt 6.2.1.1.1): . . . 154
Nicht-reguläre Betreuung durch Client Services (Abschnitt 8.2) . . . 154
Rückerstattung auf den Kostenbeitrag zu den T2S-Investitionen (Abschnitt 8.6) . . . 155

Leerseite

i. Allgemein

i.i Vorwort

Dieses Preisverzeichnis legt die Gebühren dar, welche für die Dienstleistungen und Produkte von Clearstream Banking an ihre Kunden gelten.

In diesem Preisverzeichnis bezieht sich Clearstream Banking auf:

- Clearstream Banking S.A. mit Gesellschaftssitz 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B.9248 als auch auf
- Clearstream Banking AG mit Gesellschaftssitz 61, Mergenthalerallee, D-65760 Eschborn.

Dieses Preisverzeichnis gibt an, welche Abschnitte die anwendbaren Gebühren für die gemeinsamen Dienstleistungen für Clearstream Banking S.A. und Clearstream Banking AG festlegen bzw. welche Abschnitte für die Dienstleistungen und Gebühren der entsprechenden Einheit gelten.

i.ii Transparenz

Das Preisverzeichnis ist so gestaltet, dass es den Kunden die Rechnungsabstimmung erleichtert. Eine spezifische Produktbezeichnung "Rechnungscode" wird unabhängig von der Nummerierung im Tarifabschnitt sowohl im Tarif als auch auf der Rechnung angegeben. Die Rechnungscodes werden später rechtzeitig vor Empfang der ersten Rechnung veröffentlicht.

i.iii Gültigkeit

Dieses Preisverzeichnis gilt ab 1. Juni 2019 bis auf weiteres. Clearstream Banking behält sich das Recht vor, vor, im Rahmen des CSDR-Genehmigungsverfahrens dieses Preisverzeichnis zu ändern bzw. zu ergänzen. Änderungen des Preisverzeichnisses werden den Kunden per E-Mails, welche sie abonnieren können, mitgeteilt und auf unserer Internetseite www.clearstream.com veröffentlicht unter Key Documents / ICSD / Fee schedule / Clearstream Banking Fee Schedule.

i.iv Rechnungswährung

Alle Gebühren werden, sofern nicht anders angegeben, in EUR angegeben und in Rechnung gestellt. Zahlungen können über unsere automatischen Devisendienstleistungen in anderen Währungen geleistet werden (verfügbar für ICSD-Konten, die bei Clearstream Banking S.A. eröffnet wurden).

i.v Zahlungsbedingungen

Die Gebühren werden monatlich in Rechnung gestellt. Die Kunden werden am Anfang des auf den Rechnungszeitraum folgenden Monats mittels einer Rechnung über den Gesamtbetrag der zu zahlenden Gebühren benachrichtigt. Über die Zahlung von Zinsen, die in diesem Tarif enthalten sind, wird keine Rechnung versandt.

Die Konten der Kunden werden am 15. des Monats belastet oder am nächstmöglichen Geschäftstag, wenn der 15. auf ein Wochenende fällt oder auf einen Tag, an dem das TARGET-Zahlungssystem für den Geschäftsverkehr geschlossen ist.

i.vi Kundenkonten

Sofern nicht anders angegeben, gilt dieses Preisverzeichnis für alle Kontoarten, d. h.

- ICSD-Konten, die bei Clearstream Banking S.A. und Clearstream Banking AG („6er-Konten") eröffnet wurden; und
- CSD-Konten, die bei Clearstream Banking AG eröffnet wurden (Deutscher Issuer CSD und Investor CSD über T2S).

i.vii Internetzugang zu Rechnungen

Das Clearstream Billing Portal, auf das Sie über unsere Internetseite zugreifen können (www.clearstream.com unter Applications / Billing Portal), bietet Ihnen einen einfachen Online-Zugriff auf Ihre Rechnungen.

i.viii Instrumente

Zur Preiskalkulation sind die Instrumente in vier Kategorien unterteilt:

- Renten: Festverzinsliche Eurobonds, festverzinsliche Wandelanleihen, andere festverzinsliche Anleihen, variabel-verzinsliche Anleihen (Floating Rate Notes - FRN), Einlagenzertifikate (Certificates of Deposit - CD), kurzfristige Schuldverschreibungen (Short Term Notes - STN), Euro Commercial Paper sowie alle anderen Schuldverschreibungen.
- Aktien: Aktien, Hinterlegungszertifikate, Optionsscheine und Wertrechte.
- Investmentfondsanteile: Diese kennzeichnen verschiedene Komplexitäten in Abhängigkeit der Fondsstruktur. Um diesen Komplexitäten Rechnung zu tragen, stuft Clearstream Banking Fonds in Fondsmarktgruppen (FMG) ein: FMG A (einfache Investmentfonds), FMG B (komplexe Investmentfonds) und FMG C (alternative Anlageinstrumente). Weitere Details finden Sie im CBL-Kundenhandbuch.
- Verbriefte Rohstoffe: Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold®.

i.ix Mehrwertsteuern und sonstige Steuern

Mehrwertsteuern und sonstige Steuern sind in diesen Gebühren nicht eingeschlossen.

i.x Einlagensicherungsfonds

Clearstream Banking AG beteiligt sich am Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken e.V. Von der Bank ausgegebene Inhaberschuldverschreibungen werden nicht geschützt.

Näheres entnehmen Sie bitte Ziffer XXX der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Clearstream Banking AG, dem „Informationsbogen für den Einleger" und der Website der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH.

i.xi Preisgestaltung für CSD-Kerndienstleistungen

Kerndienstleistungen von Zentralverwahrern (CSDs) sind in Abschnitt A des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 aufgeführt.

Die Gebühren für die von Clearstream Banking S.A. erbrachten Kerndienstleistungen beinhalten notarielle Dienstleistungen, die zentrale Wartung auf oberster Ebene und die Abwicklung.

Abschnitt A des Anhangs der VERORDNUNG (EU) Nr. 909/2014	Beschreibung der Kerndienstleistungen	Preis
Erstmalige Verbuchung von Wertpapieren im Effektengiro („notarielle Dienstleistung")	Gebühr für notarielle Dienstleistungen	Siehe Anhang 1 –„International" und „Investmentfonds - Fondsmarktgruppen A, B und C"
Bereitstellung und Führung von Depotkonten auf oberster Ebene („zentrale Kontoführung")	Wartungsgebühr für Wertpapierkonten auf oberster Ebene	Siehe „8.1.1 Bereitstellung von Wertpapierkonten auf oberster Ebene"
	Bereitstellung von Wertpapierkonten auf oberster Ebene	Siehe Anhang 1 –„International" und „Investmentfonds - Fondsmarktgruppen A, B und C"
Betrieb eines Wertpapierliefer- und -abrechnungssystems („Abwicklungsdienstleistung")	Buchung einer Abwicklungsinstruktion	Siehe „2.2.2 Interne und Bridge-Instruktionen"

Außer in den nachstehend beschriebenen Fällen weicht Clearstream Banking Luxembourg S.A. nicht von ihren veröffentlichten Preisen für Kerndienstleistungen ab.

Bei umfangreichen Übertragungen von Wertpapierportfolios an den Zentralverwahrer kann Clearstream Banking S.A. die Anwendung der Gebühren für Kerndienstleistungen als Beitrag zu den Kosten der Kundenüberleitung vorübergehend aussetzen, ist jedoch nicht dazu verpflichtet.

Falls eine Aussetzung durch den Zentralverwahrer gewährt wird, hängt deren Höchstdauer vom Umfang der übertragenen Wertpapierportfolios ab, der als Entsprechung der annualisierten Gebühren für Kerndienstleistungen gemessen wird, und wird zwölf (12) Monate nicht überschreiten.

Wert der annualisierten Gebühren für Kerndienstleistungen, der dem übertragenen Portfolio entspricht	**Beschreibung der Dienstleistung: Notarielle Dienstleistungen**
Mehr als 100.000 EUR Mehr als 65.000 EUR Mehr als 35.000 EUR	12 Monate 6 Monate 3 Monate
Wert der annualisierten Gebühren für Kerndienstleistungen, der dem übertragenen Portfolio entspricht	**Beschreibung der Dienstleistung: Wartungsgebühr für Wertpapierkonten**
Mehr als 750.000 EUR Mehr als 500.000 EUR Mehr als 250.000 EUR	12 Monate 6 Monate 3 Monate
Wert der annualisierten Gebühren für Kerndienstleistungen, der dem übertragenen Portfolio entspricht	**Beschreibung der Dienstleistung: Buchung einer Abwicklungsinstruktion**
Mehr als 250.000 EUR Mehr als 170.000 EUR Mehr als 85.000 EUR	12 Monate 6 Monate 3 Monate

Die Gebühren für die von Clearstream Banking AG erbrachten Kerndienstleistungen beinhalten notarielle Dienstleistungen, die zentrale Wartung auf oberster Ebene und die Abwicklung.

Abschnitt A des Anhangs der VERORDNUNG (EU) Nr. 909/2014	**Beschreibung der Kerndienstleistungen**	**Preis**
Erstmalige Verbuchung von Wertpapieren im Effektengiro („notarielle Dienstleistung“)	Gebühr für notarielle Dienstleistungen	Siehe Anhang 1 –„Investmentfonds - Fondsmarktgruppen A, B und C“, und Anhang 2 –„Deutschland“
Bereitstellung und Führung von Depotkonten auf oberster Ebene („zentrale Kontoführung“)	Wartungsgebühr für Wertpapierkonten auf oberster Ebene	Siehe „8.1.1 Bereitstellung von Wertpapierkonten auf oberster Ebene“ und „8.1.3 Bereitstellung von Wertpapierkonten auf oberster Ebene“
	Bereitstellung von Wertpapierkonten auf oberster Ebene	Siehe Anhang 1 –„Investmentfonds - Fondsmarktgruppen A, B und C“, und Anhang 2 –„Deutschland“
Betrieb eines Wertpapierliefer- und -abrechnungssystems („Abwicklungsdienstleistung“)	Buchung einer Abwicklungsinstruktion (auf T2S)	Siehe „2.1.1 T2S-Abwicklungsinstruktionen“ und „2.1.2 Leistungen zur Übertragung von T2S-Instruktionen“
	Buchung einer Abwicklungsinstruktion (nicht auf T2S)	Siehe „2.2 Abwicklungsgebühren für Konten, die zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassen sind“ und „2.2.5 Instruktionen zu Börsengeschäften“

Außer in den nachstehend beschriebenen Fällen weicht Clearstream Banking AG nicht von ihren veröffentlichten Preisen für Kerndienstleistungen ab.

Bei umfangreichen Übertragungen von Wertpapierportfolios an den Zentralverwahrer kann Clearstream Banking AG die Anwendung der Gebühren für Kerndienstleistungen als Beitrag zu den Kosten der Kundenüberleitung vorübergehend aussetzen, ist jedoch nicht dazu verpflichtet.

Falls eine Aussetzung durch den Zentralverwahrer gewährt wird, hängt deren Höchstdauer vom Umfang der übertragenen Wertpapierportfolios ab, der als Entsprechung der annualisierten Gebühren für Kerndienstleistungen gemessen wird, und wird zwölf (12) Monate nicht überschreiten.

Wert der annualisierten Gebühren für Kerndienstleistungen, der dem übertragenen Portfolio entspricht	**Beschreibung der Dienstleistung: Notarielle Dienstleistungen**
Mehr als 100.000 EUR Mehr als 65.000 EUR Mehr als 35.000 EUR	12 Monate 6 Monate 3 Monate
Wert der annualisierten Gebühren für Kerndienstleistungen, der dem übertragenen Portfolio entspricht	**Beschreibung der Dienstleistung: Wartungsgebühr für Wertpapierkonten**
Mehr als 750.000 EUR Mehr als 500.000 EUR Mehr als 250.000 EUR	12 Monate 6 Monate 3 Monate
Wert der annualisierten Gebühren für Kerndienstleistungen, der dem übertragenen Portfolio entspricht	**Beschreibung der Dienstleistung: Buchung einer Abwicklungsinstruktion**
Mehr als 250.000 EUR Mehr als 170.000 EUR Mehr als 85.000 EUR	12 Monate 6 Monate 3 Monate

Das deutsche Finanzministerium (KUSTA-Kontonummer 7173) ist von den Gebühren für notarielle Dienstleistungen sowie für die Wartung von Wertpapierkonten durch Clearstream Banking AG befreit.

i.xii Anwendbares Recht und Gerichtsbarkeit

Dieses Preisverzeichnis für die von Clearstream Banking S.A. bereitgestellten Dienstleistungen soll den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg unterliegen und entsprechend ausgelegt werden. Alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Preisverzeichnis für die von Clearstream Banking S.A. bereitgestellten Dienstleistungen sollen der ausschließlichen Gerichtsbarkeit der zuständigen luxemburgischen Gerichte unterstellt sein.

Dieses Preisverzeichnis für die von Clearstream Banking AG bereitgestellten Dienstleistungen soll den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland unterliegen und entsprechend ausgelegt werden. Alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Preisverzeichnis für die von Clearstream Banking AG bereitgestellten Dienstleistungen sollen der ausschließlichen Gerichtsbarkeit der zuständigen Gerichte von Frankfurt am Main unterstellt sein.

ii. Grundlegende Konzepte

ii.i Familiengruppen und Kontenzusammenlegung

ii.i.i Beteiligungs- und Kontrollkriterien

Das Konzept von Familiengruppen und Kontenzusammenlegung spielt eine wichtige Rolle bei der Ermittlung der Gebühren.

Wenn die Muttergesellschaft ein Konto bei CBL, CBF oder LuxCSD unterhält, umfasst die Familiengruppe die Muttergesellschaft und alle anderen Konzerngesellschaften, an denen die Muttergesellschaft 50 % oder mehr der Anteile hält und die direkt oder indirekt von der Muttergesellschaft kontrolliert werden. Kundenkonten werden automatisch einer Familiengruppe zugeordnet. Aktualisierungen in Bezug auf die Familiengruppe werden von Clearstream zu dem auf die Veränderung der Beteiligung/Kontrollstruktur folgenden Rechnungsmonat berücksichtigt.

Eine Familiengruppe umfasst alle Kundenkonten, die bei CBL, CBF und LuxCSD unterhalten werden und die Beteiligungs- oder Kontrollkriterien erfüllen.

ii.i.ii Geltende Depotführungsgebühren

Für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten bei Clearstream Banking AG gelten die in „Anhang 1: Abwicklungs- und Depotführungsgebühren" festgelegten Depotführungsgebühren.

Für CSD-Konten bei Clearstream Banking AG gelten die in „Anhang 2: Depotführungsgebühren" festgelegten Depotführungsgebühren. Wenn der Preis für einen bestimmten Investor CSD-Markt nicht in „Anhang 2: Depotführungsgebühren" genannt ist, gilt für diesen Markt der in „Anhang 1: Abwicklungs- und Depotführungsgebühren" festgelegte Preis. Für den deutschen Issuer CSD-Markt („Anhang 2: Depotführungsgebühren": Deutschland) bieten CSD-Konten bei Clearstream Banking AG die Wahlmöglichkeit zur Abrechnung nach den Depotführungsgebühren, die in „Anhang 1: Abwicklungs- und Depotführungsgebühren" festgelegt sind. In diesem Fall wird das deutsche Issuer CSD-Vermögen für das unten festgelegte Rabattsystem für die Familiengruppe berücksichtigt.

ii.i.iii Rabattsystem für Familiengruppen für Depotgebühren

Für dieselbe Familiengruppe findet für alle Märkte, für die die in „Anhang 1: Abwicklungs- und Depotführungsgebühren" festgelegten Depotführungsgebühren gelten, das unten dargestellte Rabattsystem für Familiengruppen Anwendung. Für jede Familiengruppe gilt eine spezifische Preisskala. Je höher das Depotvolumen der Familiengruppe, desto vorteilhafter ist die Preisgestaltung.

Einlagen, für die die in „Anhang 2: Depotführungsgebühren" festgelegten Depotführungsgebühren gelten, werden bei der Berechnung des Depotvolumens für Familiengruppen nicht berücksichtigt. Einlagen, für die „Anhang 2: Depotführungsgebühren" gilt, fallen nicht unter das Rabattsystem für Familiengruppen bei den Depotgebühren.

Gruppe	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Depotvolumen der Familiengruppe (Mrd. EUR)	0-2,5	2,5-7,5	7,5-15	15-25	25-50	50-100	100-150	150-220	220-300
Gruppe	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
Depotvolumen der Familiengruppe (Mrd. EUR)	300-380	380-450	450-520	520-600	600-700	700-800	800-920	920-1050	>1.050

Investmentfonds in den Fondsmarktgruppen B und C sind in diese Berechnung nicht einbezogen und bilden ihre eigene Familiengruppe.

ii.i.iv Kontenzusammenlegung

Wenn im vorliegenden Tarif für ein bestimmtes Produkt degressive Preise gelten, wird, sofern nicht anders angegeben, zur Berechnung des Durchschnittspreises der Familiengruppe das Aktivitätsvolumen der gesamten Familiengruppe berücksichtigt. Jedes einzelne Konto, das zur Familiengruppe gehört, profitiert von dem Durchschnittspreis der Familiengruppe.

ii.i.v Volumenbezogene Rabatte

Die in diesem Preisverzeichnis angegebenen volumenbezogenen Rabatte werden über Preisskalen oder abgestufte Preisstaffeln gewährt.

Preisskala: Das Volumen aller Konten wird auf der Ebene der Familiengruppe zusammengefasst. Auf der Basis des Volumens der Familiengruppe wird unter Anwendung der entsprechenden Bereiche der Preisskala ein Durchschnittspreis berechnet. Auf den folgenden Seiten des Preisverzeichnisses sind Preisskalen stets mit Volumenbereichen unter Verwendung der Begriffe „von" und „bis" dargestellt.

Preisstaffel: Das Volumen aller Konten wird auf der Ebene der Familiengruppe zusammengefasst. Sobald ein bestimmter Volumenbereich erreicht ist, wird der diesem Volumenbereich entsprechende Preis auf das gesamte Volumen angewandt. Auf den folgenden Seiten des Preisverzeichnisses sind Preisstaffeln stets mit Volumenbereichen unter Verwendung der Begriffe „unter" und „über" dargestellt. Der Begriff „über" ist als „über oder gleich" zu verstehen, während der Begriff „unter" als „strikt unter" zu verstehen ist.

Sofern in diesem Preisverzeichnis nicht anders angegeben, sind die Preise als Preise nach Preisskala zu verstehen.

1. Depotführung

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten und CSD-Konten bei Clearstream Banking AG.

1.1 Depotgebühr und Grundsätze der Wertpapierbewertung

- Für die Berechnung der Depotgebühr gelten Preisskalen.
- Die Depotgebühren werden monatlich berechnet und basieren auf dem täglichen Durchschnittsvolumen des verwahrten Vermögens. Die Positionen werden am Ende jedes Abwicklungstags festgelegt.
- Bewertung von Instrumenten, außer Renten gemäß der Definition in Abschnitt i.viii: Das Volumen des verwahrten Vermögens ergibt sich durch Multiplikation des Marktpreises mit der gehaltenen Menge. Die Marktpreise werden von anerkannten Datenanbietern oder alternativ von dem Agenten vor Ort oder dem von Clearstream Banking ernannten Zentralverwahrer bezogen. Sie werden täglich angewandt. Wird kein Marktpreis gefunden, verwendet Clearstream Banking den Ausgabepreis.

  Wird kein Ausgabepreis gefunden, setzt Clearstream Banking einen Festpreis von 1 an.

  Für Spezialfonds, welche auf CSD-Konten verwahrt werden, wird eine monatliche Gebühr pro Konto und pro ISIN unabhängig des verwahrten Volumens und Markpreises erhoben. Fonds, die in diese Kategorie fallen, erfüllen folgendes Kriterium des WM Feldes GD873G: Alternative Investmentfonds („AIF") können nur durch semiprofessionelle bzw. professionelle Anleger erworben werden (aufgrund der von Fondsgesellschaften bzw. Fondsinitiatoren erhaltenen Informationen).
- Bewertung von Schuldinstrumenten (Renten): zum Nennwert oder als Einheit multipliziert mit dem Nennwert pro Einheit.
- Für Wertpapiere, die auf Reichsmark lauten, werden keine Depotgebühren berechnet.
- Für nicht auf EUR lautende Wertpapiere wird der Wert des verwahrten Vermögens zu dem am Ende des Monats geltenden Wechselkurs in EUR umgerechnet.
- Alle Depotführungsgebühren sind in Basispunkten pro Jahr angegeben (1 Bp. = 0,01 Prozent = 0,0001).
- Die monatlichen Depotgebühren werden wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Durchschnittlicher täglicher Depotwert im Monat multipliziert mit der Anzahl der Kalendertage des Monats}}{360} \times \text{Gebührensatz in Bp.}$$

1.2 Depotführungsgebühren

Die Depotführungsgebühren werden je nach Markt und Instrument berechnet. Einzelheiten zu den Depotführungsgebühren sind in „Anhang 1: Abwicklungs- und Depotführungsgebühren“ und „Anhang 2: Depotführungsgebühren“ zu finden.

1.2.1 Mindestdepotgebühr pro Wertpapier

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten und CSD-Konten bei Clearstream Banking AG.

Pro Wertpapier, von dem im Laufe des Monats am Tagesende eine Position gehalten wird, wird eine monatliche Mindestdepotgebühr berechnet.

Falls die für ein bestimmtes Wertpapier auf einem Konto für einen Monat zu zahlende Depotgebühr unter einem vorab festgelegten Betrag liegt, wird eine zusätzliche Gebühr gebucht, damit für jede Wertpapierposition der Mindestbetrag erreicht wird.

Kunden, die über mehrere CSD-Konten bei Clearstream Banking AG verfügen, können diese auf Wunsch zu einer Gruppe zusammenfassen und die Rechnung über ein zentrales Rechnungseingangskonto erhalten. In diesem Falle wird die Mindestdepotgebühr je Wertpapier auf jedes Konto des zentralen Rechnungseingangskontos angewendet.

Beschreibung der Dienstleistung
Monatliche Mindestdepotgebühr pro Wertpapiere Siehe „Anhang 1: Abwicklungs- und Depotführungsgebühren“ und „Anhang 2: Depotführungsgebühren“

1.2.2 Mindestdepotgebühr pro Konto

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten und CSD-Konten bei Clearstream Banking AG.

Es wird eine monatliche Mindestdepotgebühr pro Konto in Rechnung gestellt. Falls nach Berücksichtigung der Mindestdepotgebühr pro Wertpapier die für einen Monat für ein Konto zu zahlenden Depotgebühren unter dem vorab festgelegten Betrag liegen, wird eine zusätzliche Gebühr gebucht, damit der Mindestbetrag erreicht wird. Liegt keine Aktivität im Verwahrungsbereich vor, entfällt diese Mindestgebühr.

Kunden, die über mehrere CSD-Konten bei Clearstream Banking AG verfügen, können diese auf Wunsch zu einer Gruppe zusammenfassen und die Rechnung über ein zentrales Rechnungseingangskonto erhalten. In diesem Falle wird die Mindestdepotgebühr auf jedes Konto des zentralen Rechnungseingangskontos angewendet.

Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
Monatliche Mindestdepotgebühr pro Konto	250,00

2. Abwicklungsdienstleistungen

2.1 Abwicklungsgebühren für Konten, die zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassen sind

Dieser Abschnitt gilt für CSD-Konten der Clearstream Banking AG.

Die Abwicklungsgebühren richten sich nach der von der Europäischen Zentralbank für T2S-Dienste und von SWIFT in dessen Rolle als Value Added Network (VAN) Provider für T2S veröffentlichten Preisliste.

Für externe Abwicklungen können auch zusätzliche CSD-Kosten anfallen.

2.1.1 T2S-Abwicklungsinstruktionen

Dieser Abschnitt gilt für alle Abwicklungsinstruktionen, die über T2S erfolgen, einschließlich der Abwicklung von OTC-Geschäften, der Abwicklung von Geschäften, die an Handelsplätzen abgeschlossen wurden (gleichgültig, ob sie über eine zentrale Gegenpartei (CCP) verarbeitet werden oder nicht), der Abwicklung von Instruktionen zur Auto-Collateralisation und der Abwicklung von Instruktionen, die sich aus Kapitalmaßnahmen ergeben.

2.1.1.1 T2S Instruktionen mit Ausnahme von Cross-CSD Realignment-Instruktionen

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung		Preis (EUR)
CB02010D1CC/OC/PC/SC CB02010R1CC/OC/PC/SC	**Auslieferung/Einlieferung gegen Zahlung und Auslieferung/Einlieferung mit Zahlung (wird berechnet, wenn der Auftrag abgewickelt ist)**	Buchung einer Abwicklungsinstruktion	0,141
CB02010D1CP/OT/PP/SE CB02010R1CP/OT/PP/SE		Gebühren für die Geldseite	0,094
CB02010D4CC/OC/PC/SC CB02010R4CC/OC/PC/SC	**Auslieferung/Einlieferung ohne Zahlung (wird berechnet, wenn der Auftrag abgewickelt ist)**	Buchung einer Abwicklungsinstruktion	0,141
CB02010D3CP/OT/PP/SE CB02010R3CP/OT/PP/SE	**Zahlung ohne Lieferung (wird berechnet, wenn der Auftrag abgewickelt ist)**	Gebühren für die Geldseite	0,141
CB02010IP	Positionsinterne Bewegung (wird nach dem Earmarking von Wertpapierpositionen berechnet)		0,094
CB02010AC	Auto-Collateralisation für Kreditanbieter (von T2S ausgelöst, wenn der Käufer unzureichende Mittel zur Abwicklung von Wertpapiertransaktionen hat; wird berechnet, wenn der Auftrag abgewickelt ist)		0,00
CB02010MA	Matching durch Clearstream Banking oder T2S (wird nach dem Matching berechnet)		0,047
CB02010RF	Gebühr für die Wiederverwendung von offenen Abwicklungsinstruktionen (wird täglich nach der Wiederverwendung der Instruktion berechnet)		0,235
CB02010DS	Zuschlag für die Abwicklung in der Tagesverarbeitung (wird berechnet, wenn der Auftrag abgewickelt ist)		0,047
CB02010SC	Abwicklung Geldgegenwert in einer nicht T2S-fähigen Währung (diese Gebühr wird den 6er-Konten belastet, in denen die damit verbundenen Geldaufträge stattfinden)		3,50

2.1.1.2 T2S Cross-CSD Realignment-Instruktionen

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
N/A	Auslieferung/Einlieferung gegen Zahlung (wird berechnet, wenn der Auftrag abgewickelt ist)	N/A
CB02010RAD4/ CB02010RAR4	Auslieferung/Einlieferung ohne Zahlung und Zahlung ohne Lieferung (wird berechnet, wenn der Auftrag abgewickelt ist)	0,00
N/A	Positionsinterne Bewegung (wird nach dem Earmarking von Wertpapierpositionen berechnet)	N/A
N/A	Auto-Collateralisation für Kreditanbieter (von T2S ausgelöst, wenn der Käufer unzureichende Mittel zur Abwicklung von Wertpapiertransaktionen hat; wird berechnet, wenn der Auftrag abgewickelt ist)	N/A
CB02010RAMA	Matching durch T2S (wird nach dem Matching berechnet)	0,00
CB02010RARF	Gebühr für die Wiederverwendung von offenen Abwicklungsinstruktionen (wird täglich nach der Wiederverwendung der Instruktion berechnet)	0,00
N/A	Zuschlag für die Abwicklung in der Tagesverarbeitung (wird berechnet, wenn der Auftrag abgewickelt ist)	N/A
N/A	Abwicklung Geldgegenwert in einer nicht T2S-fähigen Währung (diese Gebühr wird den 6er-Konten belastet, in denen die damit verbundenen Geldaufträge stattfinden)	N/A

2.1.1.3 T2S-Abwicklung gegen Kontrahenten in T2S (zusätzliche CSD-Kosten)

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB02010ES	Zusätzliche CSD-Kosten für folgende T2S-Märkte:	
CB02010ES10	Österreich - OEKB	1,75
CB02010ES15	Belgien - Euroclear Belgium	0,00
CB02010ES16	Belgien- Belgische Nationalbank (NBB)	0,85
CB02010ES60	Dänemark - VP	0,90
CB02010ES80	Frankreich - Euroclear France	0,00
CB02010ESD0	Italien - Monte Titoli	0,10
CB02010ESF0	Luxemburg - LuxCSD	0,00
CB02010ESG5	Malta Stock Exchange - MSE	0,00
CB02010ESH5	Niederlande - Euroclear Nederland	0,00
CB02010ESO0	Spanien - Iberclear	0,10
CB02010ESP0	Schweiz - SIX SIS (Clearstream Banking AG als T2S technische Issuer-CSD)	1,20
CB02010ESR5	Vereinigte Staaten von Amerika - (Clearstream Banking AG als T2S technische Issuer-CSD)	0,25

2.1.1.4 T2S-Abwicklung gegenüber Kontrahenten außerhalb von T2S Nur Verwaltungsgebühr für Abwicklungszyklen

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB0202000EX	Externe Abwicklungsgebühr, die für Abwicklungen außerhalb von T2S berechnet wird - Renten und Aktien	Siehe „2.2.2.1“
CB0202005EX	Externe Abwicklungsgebühr, die für Abwicklungen außerhalb von T2S berechnet wird - Investmentfonds - gegen Zahlung	Siehe „2.2.2.2“
CB0202010EX	Externe Abwicklungsgebühr, die für Abwicklungen außerhalb von T2S berechnet wird - Investmentfonds - Frei von Zahlung	Siehe „2.2.2.2“

2.1.2 Leistungen zur Übertragung von T2S-Instruktionen

Gebühren für die Übertragung für T2S-Instruktionen fallen immer dann an, wenn eine T2S-Abwicklungsnachricht an T2S gesendet oder von T2S empfangen wird.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB02010TS10	Weiterleitung von Abwicklungsinstruktionen an T2S Übertragungen von/zu T2S im Auftrag des Kunden (pro T2S-Abwicklungsnachricht. Kunden, die im DCP-Modus operieren, werden nur Meldungskopien berechnet, die von T2S an Clearstream Banking gesandt werden; Kunden, die im ICP-Modus operieren, werden alle Meldungen berechnet).	0,012
CB02010TS20	Weiterleitung von Abwicklungsinstruktionen an T2S SWIFT Value Added Network (VAN) Provider für T2S (pro T2S-Abwicklungsnachricht. Kunden, die im DCP-Modus operieren, werden nur Meldungskopien berechnet, die von T2S an Clearstream Banking gesandt werden; Kunden, die im ICP-Modus operieren, werden alle Meldungen berechnet).	0,0118
CB02010TS30	Informationsdienste für Kunden, die im DCP-Modus operieren (für andere T2S-Informationsdienste als von T2S an Clearstream Banking versandte Meldungskopien).	Wie angefallen

2.2 Abwicklungsgebühren für Konten, die zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassen sind

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten bei Clearstream Banking AG.

2.2.1 Berechnung des Abwicklungsvolumens

Eine Wertpapierinstruktion wird berechnet, wenn der Auftrag abgewickelt ist. Wenn eine Instruktion zu mehreren Teilabrechnungen führt, gelten die in Abschnitt 2.2 genannten Abwicklungsgebühren für jede abgewickelte Teilanweisung.

Die erhobene Gebühr basiert auf dem Instruktionsvolumen in dem betreffenden Monat.

2.2.2 Interne und Bridge-Instruktionen

2.2.2.1 Interne und Bridge-Instruktionen - Renten und Aktien

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung		Preis (EUR)
CB0202050BC CB0202050IC	Buchung einer Abwicklungsinstruktion		0,10
CB0202000IN/ CB0202000BR	Verwaltungsgebühr für Abwicklungszyklen Familiengruppenvolumen der Anzahl der Transaktionen frei von und gegen Zahlung		
	Von	Bis	
	1	250	2,15
	251	750	1,90
	751	1.500	1,45
	1.501	2.500	1,10
	2.501	10.000	0,65
	10.001	25.000	0,50
	25.001	50.000	0,45
	50.001	100.000	0,35
	100.001	150.000	0,25
	150.001	200.000	0,125
	200.001	250.000	0,05
	> 250.000		0,025

2.2.2.2 Interne Instruktionen - Investmentfonds

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung		Preis (EUR)
CB0202060IC CB0202061IC	Buchung von einer Abwicklungsinstruktion (für Instruktionen frei von Zahlung)		0,10
CB0202010IN/ CB0202011IN	Verwaltungsgebühr für Abwicklungszyklen Familiengruppenvolumen der Anzahl der Instruktionen frei von Zahlung (Kontovolumen für Fund Issuance Accounts)		
	Von	Bis	
	1	250	2,15
	251	750	1,90
	751	1.500	1,45
	1.501	2.500	1,10
	2.501	10.000	0,65
	10.001	25.000	0,50
	25.001	50.000	0,45
	50.001	100.000	0,35
	100.001	150.000	0,25
	150.001	200.000	0,125
	200.001	250.000	0,05
	> 250.000		0,025

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung		Preis (EUR)
CB0202055IC CB0202056IC	Buchung von einer Abwicklungsinstruktion (für Instruktionen gegen Zahlung)		0,10
CB0202005IN/ CB0202006IN	Verwaltungsgebühr für Abwicklungszyklen Familiengruppenvolumen der Anzahl der Instruktionen gegen Zahlung (Kontovolumen für Fund Issuance Accounts)		
	Von	Bis	
	1	250	2,15
	251	750	1,90
	751	1.500	1,45
	1.501	2.500	1,10
	2.501	10.000	0,65
	10.001	25.000	0,50
	25.001	50.000	0,45
	50.001	100.000	0,35
	100.001	150.000	0,25
	150.001	200.000	0,125
	200.001	250.000	0,05
	> 250.000		0,025

2.2.2.3 Bridge-Instruktionen - Investmentfonds

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB0202065BC	Buchung einer Abwicklungsinstruktion für Instruktionen zu Bridge-Investmentfonds, frei von und gegen Zahlung	0,10
CB0202015BR	Verwaltungsgebühr für Abwicklungszyklen für Instruktionen zu Bridge-Investmentfonds, frei von und gegen Zahlung	7,90

2.2.3 Externe Instruktionen gegenüber Kontrahenten in T2S

Die Abwicklung von Transaktionen zwischen einem ICSD-Kunden von Clearstream (Clearstream Banking S.A. oder Clearstream Banking AG 6er-Konten) und einem Kontrahenten, der kein ICSD-Kunde von Clearstream oder Euroclear ist, wird als externe Abwicklung bezeichnet.

Dieser Abschnitt gilt für externe Instruktionen für T2S-Märkte, in denen Clearstream Banking eine direkte T2S-Anbindung implementiert hat. In diesem Fall werden externe Instruktionen als interne Instruktionen zuzüglich externer Gebühren in Rechnung gestellt.

Folgende T2S-Märkte sind gegenwärtig verfügbar, andere T2S-Märkte werden nach und nach hinzugenommen, wenn Clearstream die direkte T2S-Anbindung für diese Märkte implementiert. Für andere Märkte als die in der folgenden Liste genannnten migrierten Märkte beachten Sie bitte 2.2.4.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB0202000EX/ CB0202005EX/ CB0202006EX/ CB0202010EX/ CB0202011EX	Verwaltungsgebühr für Abwicklungszyklen (Volumen ist mit dem internen Abwicklungsvolumen zusammengefasst)	Siehe „2.2.2"
CB0202020ES	Zusätzliche Gebühr für die externe Abwicklung auf T2S	0,51
CB0202020BF	Zusätzliche Gebühr der Abwicklungsbank (nur gegen Zahlung)	6,50
CB0202020EF	Plus zusätzliche CSD-Gebühr für folgende Märkte:	
CB0202020EF10	Österreich - OeKB	1,75
CB0202020EF15	Belgien - Euroclear Belgien	0,00
CB0202020EF16	Belgien- Belgische Nationalbank (NBB)	0.85
CB0202020EF85	Deutschland - Clearstream Banking Frankfurt	0,00
CB0202020EF80	Frankreich - Euroclear Frankreich	0,00
CB0202020EFD0	Italien - Monte Titoli	0,10
CB0202020EFF0	Luxemburg - LuxCSD	0,00
CB0202020EFG5	Malta - Malta Stock Exchange	0,00
CB0202020EFH5	Die Niederlande - Euroclear Nederland	0,00

2.2.4 Sonstige externe Instruktionen

Die Abwicklung von Transaktionen zwischen einem ICSD-Kunden von Clearstream (Clearstream Banking S.A. oder Clearstream Banking AG 6er-Konten) und einem Kontrahenten, der kein ICSD-Kunde von Clearstream oder Euroclear bzw. T2S ist, wird als externe Abwicklung bezeichnet.

Für die nicht von 2.2.3 umfassten Märkte richtet sich die Preisgestaltung für externe Instruktionen jeweils nach dem Markt und dem Instrument, je Kundengruppe. Wenn für einen Markt Investmentfondspreise nicht ausdrücklich aufgeführt sind, gelten die Aktienpreise auch für Investmentfonds. Die Einzelheiten zu den Abwicklungsgebühren entnehmen Sie bitte „Anhang 1: Abwicklungs- und Depotführungsgebühren".

2.2.5 Instruktionen zu Börsengeschäften

Dieser Abschnitt gilt für die Abwicklung von Börsengeschäften in Titeln in Wertpapierrechung, die im Freiverkehr an deutschen Börsen abgeschlossen werden.

Instruktionen aus Börsengeschäften sind nur für 6er-Konten, die bei Clearstream Banking AG eröffnet wurden, verfügbar.

Wenn das gehandelte Wertpapier nicht zur Abwicklung über T2S zugelassen ist, erfolgt die Abwicklung auf 6er-Konten von CBF.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB0202080	Buchung einer Abwicklungsinstruktion für Instruktionen zu Börsengeschäften	0,10
CB0202030	Verwaltungsgebühr für Abwicklungszyklen für Instruktionen zu Börsengeschäften	1,65

2.2.6 Sonstige Instruktionsgebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB020204010	Gebühr für die Wiederverwendung von offenen Abwicklungsinstruktionen (pro Tag)	0,20
CB020204030	Stornierung einer internen Instruktion	0,35
CB020204040	Stornierung einer Bridge-Instruktion	0,35
CB020204050	Stornierung einer noch nicht ausgeführten Instruktion gegenüber einem Kontrahenten in T2S Preis der ersten Tranche der in 2.2.2.1 angegebenen internen Abwicklungsgebühren	
CB020204060	Stornierung einer noch nicht ausgeführten Instruktion gegenüber einem Kontrahenten außerhalb von T2S Preis der ersten Tranche der in „Anhang 1: Abwicklungs- und Depotführungsgebühren“ angegebenen externen Abwicklungsgebühren	
CB020204070	Pair-off Anfragen über SPO (Security Payment Order)	80,00
CB020204080	Single Matching Account Service, pro abgewickelte Instruktion	0,35

2.3 Mindestabwicklungsgebühren

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten und CSD-Konten bei Clearstream Banking AG.

Falls die für ein bestimmtes Konto für einen Monat zu zahlenden Abwicklungsgebühren unter der Mindestabwicklungsgebühr für das Konto liegen, wird eine zusätzliche Gebühr gebucht, damit der Mindestbetrag erreicht wird. Falls keine Abwicklungsaktivität vorliegt, entfällt diese Mindestgebühr.

Kunden, die über mehrere CSD-Konten bei Clearstream Banking AG verfügen, können diese auf Wunsch zu einer Gruppe zusammenfassen und die Rechnung über ein zentrales Rechnungseingangskonto erhalten. In diesem Falle wird die Mindestabwicklungsgebühr auf jedes Konto des zentralen Rechnungseingangskontos angewendet.

Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
Monatliche Mindestabwicklungsgebühr pro Konto	125,00

3. Depotservice

Allgemeine Regeln für die Erhebung von Gebühren auf den Depotservice:

- Gebühren für obligatorische Kapitalmaßnahmen (Ausgleichs-, Geld- und Rückzahlungen, Ausschüttungen in Aktien oder Rechten usw.) werden pro Maßnahme, unabhängig von der Anzahl der internen Buchungen, die in diesem Rahmen entstehen, erhoben.
- Gebühren für freiwillige Kapitalmaßnahmen, für die Kundenaufträge erforderlich sind, werden pro Kundenauftrag erhoben. Im Falle der Stornierung eines Auftrages auf Anweisung des Kunden wird der Ursprungsauftrag berechnet, während der Stornoauftrag gebührenfrei bleibt.
- Wird ein Kupon oder eine Dividendenzahlung storniert, entfällt die damit verbundene Gebühr.
- Wird auf einen Kupon, eine Dividende oder eine Rückzahlung hinsichtlich internationaler Wertpapiere verzichtet, unterliegt die erforderliche Verzichtsnachricht einer zusätzlichen Gebühr wie in Kapitel 8.2 angegeben.
- Depotservicegebühren werden pro Konto berechnet.

3.1 Kapitalmaßnahmen

3.1.1 Kapitalmaßnahmen für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten bei Clearstream Banking AG

Dieser Abschnitt gilt auch für CSD-Konten der Clearstream Banking AG, bei denen die Rechnung an den Kunden gemäß „Anhang 1: Abwicklungs- und Depotführungsgebühren“ gestellt wird.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB030100105	Kompensationen und Geldzahlungen, die nicht über VestimaPRIME abgewickelt werden (pro Maßnahme)	3,50
CB030100110	Rückzahlung, die nicht über VestimaPRIME abgewickelt wird (alle Arten) (pro Maßnahme)	9,00
CB030100115	Aktiendividende, die nicht über VestimaPRIME abgewickelt wird (pro Maßnahme)	9,00
CB030100120	Freiwillige und obligatorische Maßnahmen mit Option, die nicht über VestimaPRIME abgewickelt werden (pro Auftrag)	39,50
CB030100125	Andere obligatorische Maßnahmen, die nicht über VestimaPRIME abgewickelt werden (pro Maßnahme)	26,50
CB030100130	Freiwillige und obligatorische Maßnahmen bei Investmentfonds (über VestimaPRIME abgewickelt)	50,00
CB030100135	Verkauf oder Kauf von Rechten (pro Auftrag)	0,1 % des Geldbetrags Minimum 26,50 EUR, Maximum 500 EUR
CB030100140	Auslieferung von Erlösen aus Kapitalmaßnahmen (pro Auftrag)	100,00

3.1.2 Kapitalmaßnahmen für CSD-Konten bei Clearstream Banking AG

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB030100200	Überwachung von Schachtelbeteiligungen und nicht begebenen Beständen bei systemseitigen Absetzungen nach Kundenumbuchungen in CASCADE in effektiven Beständen oder bei nicht lieferbaren Globalurkunden	7,50
CB030100205	Nachlauf pro Maßnahme (Zugelassene Toleranz: 0,2 %)	400,00
CB030100215	Storno pro Maßnahme (Zugelassene Toleranz: 0,05 %)	800,00
CB030100220	Bestandszurechnung - Zentrales Kuponinkasso (Die Kunden können die ggf. vorhandenen Provisionsregeln bei der in WSS hinterlegten Zahlstelle in Erfahrung bringen)	12,50
CB030100230	Verkauf oder Kauf von Rechten (pro Auftrag)	0,1 % des Geldbetrags Minimum 26,50 EUR Maximum 500 EUR
CB030100235	Freiwillige Maßnahme (pro Auftrag)	39,50

3.2 Service für Quellensteuern

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten und CSD-Konten bei Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB0301505	Bearbeitung von Steuerbescheinigungen und Steuererstattungsanträgen	60,00
CB0301508	Zusätzliche Gebühr für die Steuererstattung auf US-steuerpflichtiges Einkommen, die zwischen dem 1. Januar und dem 30. September eines Kalenderjahres gezahlt wird und nach dem 31. Oktober desselben Kalenderjahres eingeht.	1.500,00
	Zusätzliche Gebühr pro Steueraufschlüsselung nach dem 31. Oktober eines Kalenderjahres N, die sich auf vom 1. Januar bis 30. September des Jahres N gezahlte US-steuerpflichtige Einkommen bezieht (wird pro Konto und pro Maßnahme berechnet).	1.500,00
CB0301510	Zusätzliche Gebühr für Antragsformulare zur Steuererstattung, die weniger als zwei Monate vor Ablauf der für den entsprechenden Markt geltenden Frist empfangen wurden (berechnet pro Dividenden- oder Kuponzahlung)	1.500,00
CB0301520	Bearbeitung von Zuteilungen/Ausübung von Wahlrechten (Mitteilung der meldepflichtigen Beträge nach Steuersatz)	60,00
CB0301515	Bearbeitung von Zuteilungen zum Zwecke der Besteuerung in den USA: versandte Zuteilungen auf außergewöhnliche NQI (Non-Qualified Intermediary) Sammelkonten (pro Endbegünstigtem und pro Zahlung berechnet)	50,00
CB0301525	Ausstellung von Steuerbescheinigungen und Berichtigungen und Anwendung eines ermäßigten Quellensteuersatzes oder sofortige Rückerstattung für zugelassene ausländische Investmentfonds, welche in deutsche Wertpapiere investieren, die der deutschen Quellensteuer unterliegen	25,00

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB0301530	ProAct Tax Reclaim Service (Diese Gebühr wird auf jede Dividende oder Kuponzahlung, die im ProAct Tax-Antrag aufgeführt ist, zuzüglich zur Standardgebühr für die Bearbeitung von Steuererstattungsanträgen erhoben.)	100,00
CB0301535	Bescheinigung durch Clearstream, ausgestellt zusammen mit der französischen Bescheinigung 2777 (pro Jahr und Wertpapierkonto) oder der französischen Gutschrift pro Zahlung.	60,00
CB0301540	Bescheinigung durch Dritte - Anfragen, um Dokumente von Dritten auszustellen, die nicht zu Clearstreams regulären Steuerdienstleistungen gehören	500,00

3.3 Stimmrechtsvertretung

3.3.1 Stimmrechtsvertretung über ISS

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten und CSD-Konten bei Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB030201005	Monatliche Benachrichtigungen pro versandter Notifikation	70,00

Es werden keine weiteren Kosten für die Verteilung der Tagesordnung, zusätzliche Dokumente, die Verwaltung von Handlungsvollmachten, die Bestellung von Eintrittskarten und die Kommunikation der Abstimmungsergebnisse erhoben.

3.3.2 Stimmrechtsvertretung über Clearstream Banking

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten bei Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung		Preis (EUR)
CB0302020AA	Verteilung der Tagesordnung		39,50
CB0302020AB	Bestellung von Eintrittskarten		39,50
CB0302020AC/ CB0302020AG	Weisungen für Ordentliche / Außerordentliche Hauptversammlungen		39,50
CB0302020AD	Monatliche Benachrichtigungen Familiengruppenvolumen und Zahl der Notifikationen		
	Von	Bis	
	1	100	70,00
	101	250	50,00
	251	500	25,00
	501	1.000	20,00
	> 1.000		15,00

Dieser Abschnitt gilt für CSD-Konten der Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB0302030AA	Verteilung der Tagesordnung	39,50
CB0302030AC	Bestellung von Eintrittskarten	39,50
CB0302030AB	Weisungen	39,50

3.4 Dienstleistungen Tresor

3.4.1 Tresor-Dienstleistungen der Clearstream Banking AG

Dieser Abschnitt gilt für CSD-Konten der Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB030251005/ CB030251010/ CB030251015/ CB030251020/	Einlieferung / Auslieferung effektiver Einzel- / Globalurkunden oder Transfer von Positionen in / aus dem Vorratslager-Depot sowie Einlieferungen	40,00
CB030251022/	EDT LEAN Einlieferung / Auslieferung Globalurkunden	15,00
CB030251025	Valutierung / Revalutierung von Globalurkunden	1,50
CB030251030	Rückgabe fehlerhafter Einlieferungen	20,00
CB030251035	Trennung / Zusammenführung von cum-Anleihen	12,50
CB030251040	Vernichtung von Einzelurkunden, sowie Entwertung, Urkundenabstempelung, Umtausch, Rückzahlung, Liquidation, Bogenerneuerung von Einzelurkunden (pro Urkunde)	0,01
CB030251045	Vernichtung, Entwertung, Rückzahlung, Liquidation von Globalurkunden (pro Urkunde)	0,50
	Vernichtung und Entwertung von fälligen Zins-, Dividenden- und Investmentfondskupons außerhalb des Vorratslagers.	Kostenlos
CB030251050	Bestandsbestätigung, Hinterlegungsbescheinigung, Depotauszüge, Duplikate, Stückenummernverzeichnisse	5,00
CB030251055	Versand von Wertpapieren (pro Sendung)	8,00
	zzgl. Bearbeitungsentgelt (pro Posten)	3,00
	zzgl. Fremdkosten (z. B. Porto-, Avis-, Versicherungsentgelte und Steuern)	Wie angefallen
CB030251065	EDT Premium/eMISSION All-In (Certificates/Warrants) Einlieferung von Globalurkunden vor Handelsbeginn einschließlich der Urkundenerstellung und automatischen Erstellung der CASCADE Instruktion durch CBF	

Zahl der Urkunden pro Monat pro Emittent		Gebühr pro Urkunde
Von	Bis	(EUR)
1	10.000	6,00
10.001	20.000	5,00
20.001	30.000	4,00
30.001	40.000	3,00
40.001	50.000	2,50
> 50.000		2,00

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung			Preis (EUR)
CB030251070	EDT/eMISSION Security Box (Certificates/Warrants) Vorabzulassungeines Wertpapieres vor Handelsbeginn			
		Zahl der vorab zugelassenen Wertpapiere pro Monat pro Emittent		
		Von	**Bis**	
		1	10.000	3,35
		10.001	20.000	2,80
		20.001	30.000	2,15
		> 30.000		1,50
CB030251075	EDT/eMISSION Security Box (Certificates/Warrants) Erstellung von Globalurkunden auf Kundenanfrage für zur Girosammelverwahrung vorgesehene Wertpapiere (pro Wertpapier)			2,50
CB030251080	EDT/eMISSION Security Box (Certificates/Warrants) Erstellung von Globalurkunden nach automatischer Handelserkennung durch CBF für zur Girosammelverwahrung vorgesehene Wertpapiere			
		Zahl der zugelassenen Wertpapiere pro Monat pro Emittent		
		Von	**Bis**	
		1	500	3,00
		501	1.000	2,50
		1.001	5.000	2,00
		5.001	10.000	1,75
		10.001	25.000	1,60
		> 25.000		1,55
CB030251085	EDT/eMISSION Trades Only (Certificates/Warrants) Erstellung von Globalurkunden für bereits gehandelte Wertpapiere, die nicht durch Security Box vorab zugelassen wurden (pro Wertpapier)			13,00
CB030251090	EDT/eMISSION Trades Only (Certificates/Warrants) Erstellung von Globalurkunden für bereits gehandelte Wertpapiere, die nicht durch Security Box vorab zugelassen wurden (monatliche Lizenzgebühr)			5.000,00
CB0302510A5	EDT Premium/eMISSION All-In (Bonds) Einlieferung von Globalurkunden (Erstellung der Urkunde und automatische Generierung der CASCADE-Instruktion durch CBF)			9,25
	eMISSION All-In (Aktien und Fonds) Einlieferung von Globalurkunden (Erstellung der Urkunde und automatische Generierung der CASCADE-Instruktion durch CBF)			15,00
CB0302510B2	EDT/eMISSION Data Sprint (pro Wertpapier)			0,15

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung			Preis (EUR)
CB0302510B5	AutoDispo Service			
	Zahl der Valutierungen / Revalutierungen pro Monat			
		Von	Bis	
		1	500	1,900
		501	1.000	1,600
		1.001	5.000	1,200
		5.001	10.000	1,150
		10.001	25.000	1,000
		25.001	50.000	0,975
		50.001	75.000	0,950
		75.001	100.000	0,900
		> 100.000		0,850

3.4.2 Sonstige Emissionsdienste

3.4.2.1 Treuhandgebühr, die Emittenten von Inhabersammelurkunden berechnet wird

Dieser Abschnitt gilt für CSD-Konten der Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB030251505	Treuhänderservice (Entgelt p.a., die Gebühr wird im 4. Quartal in Rechnung gestellt)	
	- für eine Emission	2.500,00
	- für zwei bis fünfzig Emissionen (je Emission)	1.250,00
	- für über fünfzig Emission (je Emission)	500,00

3.4.2.2 Zulassung zur Girosammelverwahrung

Dieser Abschnitt gilt für CSD-Konten der Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung			Preis pro ISIN (EUR)
CB030251510	Zulassung zur Girosammelverwahrung			
		Familiengruppenvolumen monatlich angeforderte ISIN		
		Von	Bis	
		1	250	0,00
		> 250		5,00

3.4.2.3 European Pre-Issuance Messaging (EPIM) Service

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten bei Clearstream Banking AG.

Im Zusammenhang mit der Zuweisung der ISIN berechnet Clearstream Banking jede einzelne Nachricht, die an Händler, Emissions- und Zahlstellen versandt wird.

Alle Gebühren gehen zu Lasten des Nachrichtenabsenders mit Ausnahme von IAD-Nachrichten, bei denen die Empfänger ebenfalls belastet werden.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung		Preis (EUR)
CB030251515	Familiengruppenvolumen für EPIM-bezogene Nachrichten (Typen DIR, IIR, IAD)		
	Von	Bis	
	1	100	2,00
	101	200	1,50
	> 200		1,00
	EPIM, andere Nachrichtentypen		2,00

3.4.2.4 Sonstige Emissionsdienste

Dieser Abschnitt gilt für CSD-Konten der Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB03025152005	Prüfung von Mantel oder Bogen (pro Emission)	150,00
CB03025152010	Prüfung von Mantel und Bogen (pro Emission)	250,00
CB03025152015	Prüfung von Fortsetzungsdrucken, die auf bereits geprüften Ausstattungsvordrucken hergestellt werden (pro Emission)	125,00
CB03025152020	Auflegen einer Commercial Paper Tranche (nur bei Verwahrung der Blankette durch Clearstream Banking AG)	25,00
CB03025152025	Bearbeitung, Veröffentlichung von Angeboten z. B. Kaufangebote/ Tauschangebote (für jede ursprüngliche ISIN)	500,00

3.5 Dienste für Inhabersammelurkunden

Dieser Abschnitt gilt für CSD-Konten der Clearstream Banking AG.

Beschreibung der Dienstleistung				
Land	Umtausch von nicht deutschen Aktien in deutsche Zertifikate		Rücktausch von deutschen Zertifikaten in nicht deutsche Aktien	
	Rechnungscode	Preis (EUR)	Rechnungscode	Preis (EUR)
Australien	CB030300510	70,00	CB030301010	97,50
Neuseeland	CB030300510	70,00	CB030301010	97,50
Südafrika	CB030300515	20,00	CB030301015	47,50
Vereinigtes Königreich	CB030300515	20,00	CB030301015	47,50
USA	CB030300515	20,00	CB030301015	47,50
Andere Länder	CB030300505	5,00	CB030301005	35,00

3.6 Dienstleistungen in Bezug auf deutsche Namensaktien

Dieser Abschnitt gilt für CSD-Konten der Clearstream Banking AG.

3.6.1 Gebühren für CSD-Teilnehmer und -Emittenten

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB030351010	Ersteintragung von Aktien aus Kapitalveränderungen	0,30
CB030351015	Umschreibung von Aktien	0,50
CB030351020	Änderung von Aktionärsdaten	0,10
CB030351025	Erweiterte Dienstleistungen CASCADE-RS Tagessatz	2.000,00

3.6.2 Gebühren nur für CSD-Teilnehmer

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB030352010	Einlieferung von Namensaktien (effektiv), ohne Rahmenvertrag	45,00
CB030352015	Einlieferung von Namensaktien (elektronisch), mit Rahmenvertrag	5,00
CB030352020	Auslieferung von Namensaktien aus GS-Verwahrung zzgl. Fremdkosten (Versicherungs- und Versandspesen; siehe Abschnitt 3.4.1.)	50,00
CB030352025	Erstellung von Bestandslisten auf Anforderung (pro Auszug)	5,00

3.6.3 Gebühren nur für Emittenten

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB030353010	Standardaufnahme neuer Emittenten in CASCADE-RS (Für über die Standardverfahren hinausgehenden Sonderarbeiten behält sich CBF vor, zusätzlich den Tagessatz zu veranschlagen)	4.000,00
CB030353015	Kapitalmaßnahme in einer CASCADE-RS-Gattung (Für über die Standardverfahren hinausgehenden Sonderarbeiten behält sich CBF vor, zusätzlich den Tagessatz zu veranschlagen)	1.000,00
CB030353020	Automatische Umschreibung	0,10
CB030353025	Altaktionärsdatenbank (Min. 10,00 EUR bzw. Max. 100,00 EUR pro Query)	0,01
CB030353030	Auswertung Freier Meldebestand der Banken	10,00
CB030353035	Umschreibung von Aktien im Mitarbeiteraktienprogramm	0,15

4. Investmentfonds-Services - CFF und Vestima

4.1 Fondsausgabe durch CFF

Dieser Abschnitt gilt für Fund Issuance Accounts der Clearstream Banking S.A.

Fund Issuance Accounts werden im CBL-System im Namen eines CFF Settlement Agent eröffnet und ausschließlich für CFF Services für Gutschriften und Belastungen von CFF Qualified Investment Fund Shares und damit verbundene Abwicklungstransaktionen verwendet.

Die Abwicklungsmechanismen im Zusammenhang mit dem Fund Issuance Account sind im CBL-Kundenhandbuch, Kapitel 9.2. beschrieben, das auf der Clearstream Website unter Key Documents/ICSD/ Customer Handbook verfügbar ist.

4.1.1 STP-Fondsausgabe

Die Instruktionsgebühren der STP-fähigen Fondsausgabe werden den Fund Issuance Accounts belastet und beinhalten die folgenden Leistungen:

- Automatisierte Ausgabe und Kraftloserklärung von Investmentfondsanteilen in Bezug auf Transaktionen am Primärmarkt und Übertragungen im Register der Anteilseigner;
- Umfassende Standard-Informationsdienstleistungen wie in „Kommunikation“ auf Seite 29 definiert, einschließlich Datenübertragung;
- Transparenzberichtserstattung

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung		Preis (EUR)
CB040010101	STP Fondsausgabe-Instruktion		5,00
	Instruktionsgebühren der STP-fähigen Fondsausgabe für CFF Hosted Fonds - Kontovolumen		
	Von	Bis	
	1	2.500	15,00
	2.501	7.500	14,00
	7.501	12.500	13,00
	12.501	20.000	12,00
	20.001	30.000	11,00
	> 30.000		10,00

4.1.2 Nicht STP-fähige Fondsausgabe

Um Fondsanlegern eine hochgradige Dienstleistungsautomation bieten zu können, werden die operativen Leistungsindikatoren von Clearstream Banking S.A. kontinuierlich überwacht.

Order Handling Agents sollten in den Bereichen Verwahrungsdienstleistungen und Auftragsabwicklungsmanagement STP konform sein.

- Die STP-Auftragsabwicklung bietet täglich einen formatierten, elektronischen Transaktionen- und Holdingreport und zusätzlich die zeitnahe und konsistente Lieferung von Corporate Action Notifications.
- Die STP-fähige Auftragsabwicklung liefert eine Auftragseingangsbestätigung mit Handelstagsinformationen und Auftragsbestätigung über den Vestima-Browser.

Die folgenden nicht STP-fähigen Gebühren gelten pro Fondsausgabe-Instruktion:

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB04001010205	Depotservice	2,00
CB04001010210	Auftragsabwicklungsmanagement	1,00

4.2 Ordererteilung über Vestima und VestimaPRIME

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten und CSD-Konten bei Clearstream Banking AG.

Die Zusammenrechnung des Volumens erfolgt durch die Fondsmarktgruppe (FMG) auf der Kontenebene des Auftraggebers. FMG-Beschreibungen sind in Abschnitt i.viii erhältlich.

4.2.1 STP-Ordererteilung, die Abwicklung wird gesondert berechnet

Beschreibung der Dienstleistung		Preis (EUR)		
Ordererteilungsgebühr				
Ordererteilung, monatliches Volumen - Kontenvolumen		FMG A Rechnungscode CB0400301AA	FMG B Rechnungscode CB0400301BB	FMG C Rechnungscode CB0400301CC
Von	Bis			
1	25	12,00	62,00	427,00
26	75	11,00	61,00	402,00
76	150	9,50	59,50	377,00
151	750	9,00	59,00	352,00
751	1.500	8,00	58,00	327,00
1.501	2.500	5,50	55,50	302,00
2.501	5.000	4,75	54,75	277,00
> 5.000		4,25	54,25	252,00
Ordererteilung für CFF Hosted Fonds		Kostenlos	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar

4.2.2 STP-Ordererteilung, interne Verwaltungsgebühr für Abwicklungszyklen, die gemeinsam mit der Order in Rechnung gestellt wird, zuzüglich einer Zusatzgebühr für die Buchung einer Abwicklungsinstruktion

Beschreibung der Dienstleistung		Preis (EUR)		
Ordererteilungsgebühr (interne Verwaltungsgebühr für Abwicklungszyklen, die gemeinsam mit der Order in Rechnung gestellt wird)				
Ordererteilung, monatliches Volumen - Kontenvolumen Von	Bis	**FMG A Rechnungscode CB0400301AA**	**FMG B Rechnungscode CB0400301BB**	**FMG C Rechnungscode CB0400301CC**
1	25	15,90	90,40	426,90
26	75	14,90	89,40	401,90
76	150	13,40	87,90	376,90
151	750	12,90	87,40	351,90
751	1.500	11,90	86,40	326,90
1.501	2.500	9,40	83,90	301,90
2.501	5.000	8,65	83,15	276,90
> 5.000		8,15	82,65	251,90
Buchung einer Abwicklungsinstruktion		Siehe „2.2.2 Interne und Bridge-Instruktionen“		
Ordererteilung für CFF Hosted Fonds Es werden nur Abwicklungsgebühren erhoben. Siehe „2.2.2.2“		Nicht verfügbar	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar

4.2.3 VestimaPRIME - STP Ordererteilung

Beschreibung der Dienstleistung		Preis (EUR)		
VestimaPRIME - Ordererteilungsgebühr				
Ordererteilung, monatliches Volumen - Kontenvolumen Von	Bis	**FMG A Rechnungscode CB0400302AP**	**FMG B Rechnungscode CB0400302BP**	**FMG C Rechnungscode CB0400302CP**
1	25	16,00	90,50	427,00
26	75	15,00	89,50	402,00
76	150	13,50	88,00	377,00
151	750	13,00	87,50	352,00
751	1.500	12,00	86,50	327,00
1.501	2.500	9,50	84,00	302,00
2.501	5.000	8,75	83,25	277,00
> 5.000		8,25	82,75	252,00

4.2.4 Orderstornierung

Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)		
	FMG A Rechnungscode CB0400303AA CB0400303AP	**FMG B Rechnungscode CB0400303BB CB0400303BP**	**FMG C Rechnungscode CB0400303CC CB0400303CP**
Orderstornierungsgebühr	10,00	60,00	100,00

4.2.5 Orderzuschlag und nicht STP-fähige Order

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB040030475	Zuschlag für telefonische Aufträge für FR ISINs	15,00
	Aufträge, die nicht über Vestima oder VestimaPRIME erteilt wurden, einschließlich Aufträge, die im Zusammenhang mit dem automatischen Wiederanlageservice für Dividenden erteilt wurden.	Siehe „8.2"

4.2.6 Externer Übertrag (im Fondsregister)

Beschreibung der Dienstleistung		Preis (EUR)		
Übertragungsgebühr				
Ordererteilung, monatliches Kontenvolumen		**FMG A Rechnungscode CB0400305AA CB0400305AP**	**FMG B Rechnungscode CB0400305BB CB0400305BP**	**FMG C Rechnungscode CB0400305CC CB0400305CP**
Von	Bis			
1	25	28,50	60,00	425,00
26	75	26,00	59,00	400,00
76	150	25,00	58,00	375,00
151	750	24,00	57,00	350,00
751	1.500	20,00	55,00	325,00
1.501	2.500	15,00	50,00	300,00
2.501	5.000	12,00	47,00	275,00
> 5.000		10,00	45,00	250,00

FMG A: VestimaPRIME-Kunden wird ein Zuschlag von 4,00 EUR berechnet.
FMG B: VestimaPRIME-Kunden wird ein Zuschlag von 28,50 EUR berechnet.

4.2.7 Lizenzgebühr Vestima und VestimaPRIME

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB0400306	Monatliche Lizenzgebühr Vestima und VestimaPRIME (maximal 20 Vestima IDs)	200,00

5. Kommunikation

5.1 Reporting

Die Gebühren für Reports basieren auf den folgenden Prinzipien:

- Ein Report ist definiert als Information, die sich nur auf eine Kontonummer bezieht. Wenn ein Report Informationen für mehr als ein Konto enthält, wird die Reportgebühr pro Konto erhoben. Für CSD-Konten von Clearstream Banking AG wird das den Report beziehende Konto berücksichtigt, das die vierstellige Hauptkontonummer und alle zugehörigen Unterkonten umfasst.
- Für alle Reports und Sub-Reports wird eine Gebühr pro Report und pro Posten berechnet.
- Als Posten gilt eine Transaktion bzw. eine Position in einem Report.
- Ein Report ist nur dann gebührenpflichtig, wenn er mindestens einen Posten beinhaltet.
- In einigen Fällen ist, ungeachtet der Gesamtzahl der abgerufenen Reports, ein tägliches Maximum an gebührenpflichtigen Reports festgelegt.

5.1.1 Standard-Reports

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten und CSD-Konten bei Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Pro Report (EUR	Pro Posten (EUR)
CB050010505	Corporate Action Notifications (MT564)	Kostenlos	Siehe „5.1.5"
CB050010510/ CB050010515	Corporate Action Confirmations/Income Confirmations (MT566)		
CB050010520	Corporate Action Status und Processing Advices (MT567)		
CB050010525	Monthly Interest Scale (MT935)		
CB050010530	Securities Lending and Borrowing Commissions (MT290)		
CB050010535	Statement of Holdings (MT535/MT571)		
CB050010540	Statement of Transactions (MT536)		
CB050010545	Statement of Pending Transactions (MT537)		
CB050010550	Statement of Settlement Allegements (MT586)		
CB050010555	Statement of Intra-Position Advice (MT538)		
CB050010560	Statement of Repaired Transactions		
CB050010565	Triparty Collateral and Exposure Statement (MT569)		

5.1.2 Sonder-Reports zum Liquiditätsmanagement

5.1.2.1 Reporting-Dienste zum Liquiditätsmanagement für Geschäftsbanken

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten bei Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Pro Report (EUR	Pro Posten (EUR)
CB05001100505	Money Suspense Report (MT940) Ruft ein Kunde sechzehn oder mehr Money Suspense Reports pro Tag und pro Konto auf, werden ihm lediglich sechzehn Reports zuzüglich der postenbezogenen Kosten für alle aufgerufenen Reports in Rechnung gestellt.	4,00	Siehe „5.1.5"
CB05001100505	Interim Money Suspense Report (MT942) Ruft ein Kunde sechzehn oder mehr Interim Money Suspense Reports pro Tag und pro Konto auf, werden ihm lediglich sechzehn Reports zuzüglich der postenbezogenen Kosten für alle aufgerufenen Reports in Rechnung gestellt.		
CB05001100510	Cash Balance Report (MT950)		
CB05001100515	Money Statement Report (MT950)		

5.1.2.2 Reporting-Dienste zum Liquiditätsmanagement für Zentralbanken

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten und CSD-Konten bei Clearstream Banking AG.

Diese Dienstleistungen werden bis einschließlich Juni 2017 nicht berechnet.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Pro Report (EUR	Pro Posten (EUR)
CB05001101005	T2S CBF Enhanced Cash Forecast Report	4,00	Siehe „5.1.5"
CB05001101010	T2S Dedicated Cash Account Statement (MT940)	20,00	

5.1.3 Sonder-Reports zum Abwicklungsstatus

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten bei Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Pro Report (EUR	Pro Posten (EUR)
CB050011505	Receive Free Confirmation (MT544)	0,25	Siehe „5.1.5“
CB050011505	Receive Against Payment Confirmation (MT545)		
CB050011505	Deliver Free Confirmation (MT546)		
CB050011505	Deliver Versus Payment Confirmation (MT547)		
CB050011510	Settlement Status und Processing Advice (MT548)		
CB050011515	Settlement Allegement (MT578)		
CB050011520	Confirmation of Debit (MT900)		
CB050011520	Confirmation of Credit (MT910)		
CB050011525	Intra Position Advice (MT508)		

Dieser Abschnitt gilt für CSD-Konten der Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Pro Report (EUR	Pro Posten (EUR)
CB050011530	Nachrichten zum Abwicklungsstatus für CSD-Konten bei Clearstream Banking AG	Kostenlos	Kostenlos

5.1.4 Spezielle Custody Reports (Depotdienste)

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten und CSD-Konten bei Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Pro Report (EUR	Pro Posten (EUR)
CB050012005	Income Pre-advice Report (MT564 IPAR) - Full und Delta (Ruft ein Kunde zwei oder mehrere IPAR-Reports pro Tag und pro Konto auf, werden lediglich zwei Reports zuzüglich der postenbezogenen Kosten für alle aufgerufenen Reports in Rechnung gestellt).	8,00	Siehe „5.1.5“
CB050012006	Claim and Reversal Advice Report (MT564)	8,00	
CB050012010	Custody Market Claim Report	8,00	
CB050012015	Urgent Uninstructed Notifications		
CB050012025	US Withholding Tax Report	25,00	
CB050012030	Corporate Actions Reference Data Report (MT568)		
CB050012040	Corporate Action Narrative (MT599)		
CB050012035	Holdings Distribution by Markets Report		

5.1.5 Preis pro übermitteltem Posten

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten und CSD-Konten bei Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung		Preis (EUR)
CB0500125	Summe aller monatlich übermittelten Posten - Siehe „5.1.1", „5.1.2", „5.1.3", und „5.1.4" - Familiengruppenvolumen		
	Von	Bis	
	1	250.000	0,060
	250.001	500.000	0,050
	500.001	1.000.000	0,040
	1.000.001	1.500.000	0,035
	1.500.001	2.000.000	0,030
	2.000.001	2.500.000	0,025
	2.500.001	3.000.000	0,020
	3.000.001	4.000.000	0,015
	4.000.001	5.000.000	0,010
	5.000.001	6.000.000	0,008
	6.000.001	7.500.000	0,007
	7.500.001	10.000.000	0,006
	> 10.000.000		0,005

Dieser Abschnitt gilt für Fund Issuance Accounts bei Clearstream Banking S.A.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung Summe aller monatlich übermittelten Posten – Siehe „5.1.2", „5.1.3", und „5.1.4"	Preis (EUR)
CB050xxx	Gebühr pro übermitteltem Posten	0,06

5.1.6 Sonstige Sonder-Reports

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten und CSD-Konten bei Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB050013005	CmaX Reporting-Gebühr (monatlich pro Teilnehmercode berechnet - nur Sicherheitengeber)	200,00
CB050013010	US Withholding Tax Yearly Legal Report (1042S und 1099)	50,00
CB050013015	JGB vierteljährliches Reporting an japanische Behörden	12,50
CB050013020	Externe Anfragen von Revisoren	200,00
CB050013025	Domestic Markets Monitoring Report Jahresgebühren werden am Ende jedes Jahres berechnet. Sollte das betreffende Konto während des Jahres geschlossen werden, wird bei Schließung der volle Betrag in Rechnung gestellt.	10.000,00

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten bei Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB05001303005	Registrar Monitoring Report pro gemeldetem Agenten (Transferstelle, Registergesellschaft), der von einem OECD-Mitgliedstaat aus operiert, monatlich	25,00
CB05001303010	Registrar Monitoring Report pro gemeldetem Agenten (Transferstelle, Registergesellschaft), der von einem OECD-Nichtmitgliedstaat aus operiert, monatlich	75,00
CB05001303015	Registrar Monitoring Report Mindestservicegebühr. Die Mindestservicegebühr wird zum Beginn eines jeden Jahres in Rechnung gestellt. Für Report-Anmeldungen im Jahresverlauf wird die Mindestservicegebühr pro rata für die restlichen Monate des Jahres angewandt. Gebühren pro gemeldetem Agenten, die höher als die Mindestservicegebühr sind, werden auf die Mindestservicegebühr des folgenden Jahres angewandt.	10.000,00
CB050013035	VestimaDATA, täglicher Bericht über Investmentfonds-Referenzdaten mit Delta. Monatliche Gebühr.	1.000,00
CB050013040	Report zur Transparenz bei Fondsbeständen - Input (eingehende Information) für Kontenübersicht, Ergänzung der „Agent Code Information" (Agentenkennziffer). Monatliche Gebühr.	100,00
CB050013045	Report zur Transparenz bei Fondsbeständen - Output (ausgehende Information) an Transferstelle für CFF zugelassene Investmentfonds	Kostenlos
CB050013050	Report zur Transparenz bei Fondsbeständen - Output (ausgehende Information) an Transferstelle für nicht in CFF zugelassene Investmentfonds (jährlich und vorab zu bezahlen). Jahresgebühr	3.600,00
CB050013055	Report zur Transparenz bei Fondsbeständen - Output (ausgehende Information) an Vertriebsstellen, monatlich	0,05 pro Information - Minimum 300,00
CB050013056	Report zur Transparenz bei Fondsbeständen - für offiziel bestellte Agent von CFF zugelassene Investmentfonds	Kostenlos

5.2 Online-Abfragen

5.2.1 CASCADE- Host und CASCADE-PC

Dieser Abschnitt gilt für CSD-Konten der Clearstream Banking AG.

5.2.2 CreationOnline

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten und CSD-Konten bei Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
Nicht verfügbar	Anzeige der erwarteten Ergebnisse aus der Abfrage	Kostenlos
Nicht verfügbar	Abfragen zu Instruktionen vor Freigabe	
CB050020515	Standardabfrageposten: Wertpapiere, Geschäftsbankgeld, Benachrichtigungen über Kapitalmaßnahmen, Status und Bestätigungen, Triparty Collateral Management und Detailansicht in einer Listenansicht und zurückgegebene Abfrageposten vom CreationOnline (nur auf der Maske angezeigte Posten werden berechnet), für Abfragen, die keinen Posten ergeben, wird ein Posten berechnet).	0,06
CB050020520	Freigabe von Geld- und Wertpapierinstruktionen.	
CB050020525	Sonderabfragen: IPAR, Prognoseveränderungen bei Kapitalmaßnahmen, Steuerbescheinigungen, Steuererstattungen, Abfrage zur Nutzung von Krediten und Sicherheiten, Instruktion zu Kapitalmaßnahmen, Triparty Collateral Management, Benachrichtigungen über Kapitalmaßnahmen ohne Bestand (Referenzdaten) (andere Referenzdatenabfragen sind kostenlos), Nachrichtenaustausch, Dashboard und Zentralbankgeld (berechnet pro gemeldetem Posten, für Abfragen, die keinen Posten ergeben, wird ein Posten berechnet).	0,60
CB050020530	Wertpapierbedingungen (berechnet pro gemeldetem Posten, für Abfragen, die keinen Posten ergeben, wird ein Posten berechnet)	8,00

5.2.3 Xact Web Portal

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten und CSD-Konten bei Clearstream Banking AG.

Die ersten drei Monate (April bis Juni 2018) sind kostenlos für Clearstream Banking AG CSD-Konten.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
Nicht verfügbar	Anzeige der erwarteten Ergebnisse aus der Abfrage	Kostenlos
Nicht verfügbar	Abfragen zu Instruktionen vor Freigabe	
CB050021015	Standardabfrageposten: Wertpapiere, Geschäftsbankgeld, Benachrichtigungen über Kapitalmaßnahmen, Status und Bestätigungen, Triparty Collateral Management und Detailansicht in einer Listenansicht und zurückgegebene Abfrageposten vom Xact Web Portal (nur auf der Maske angezeigte Posten werden berechnet), für Abfragen, die keinen Posten ergeben, wird ein Posten berechnet).	0,06
CB050021020	Freigabe von Geld- und Wertpapierinstruktionen.	
CB050021025	Sonderabfragen: IPAR, Prognoseveränderungen bei Kapitalmaßnahmen, Steuerbescheinigungen, Steuererstattungen, Abfrage zur Nutzung von Krediten und Sicherheiten, Instruktion zu Kapitalmaßnahmen, Triparty Collateral Management, Benachrichtigungen über Kapitalmaßnahmen ohne Bestand (Referenzdaten) (andere Referenzdatenabfragen sind kostenlos), Nachrichtenaustausch, Dashboard und Zentralbankgeld (berechnet pro gemeldetem Posten, für Abfragen, die keinen Posten ergeben, wird ein Posten berechnet).	0,60
CB050021030	Wertpapierbedingungen (berechnet pro gemeldetem Posten, für Abfragen, die keinen Posten ergeben, wird ein Posten berechnet)	8,00

5.3 Datenübermittlungskosten

5.3.1 SWIFT Datenübermittlung

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten und CSD-Konten bei Clearstream Banking AG.

SWIFT FIN-Nachrichten werden pro Nachricht gemäß dem nachfolgenden Tarif in Rechnung gestellt. Sobald ein Volumenbereich erreicht ist, gilt der diesem Volumenbereich entsprechende Preis für das gesamte Volumen. Ein Beispiel wird in „SWIFT Datenübermittlung (Abschnitt 5.3.1)" auf Seite 152 gezeigt.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB0500305	Monatlicher Datentransport von SWIFT FIN-Nachrichten	
	unter 150.000	0,360
	über 150.000	0,300
	über 250.000	0,175
	über 500.000	0,1200
	über 750.000	0,0900
	über 1.000.000	0,0850
	über 1.500.000	0,0825
	über 2.500.000	0,0800

5.3.2 Xact File Transfer

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten bei Clearstream Banking AG.

Xact File Transfer ist die Datenübermittlungsplattform für die Übertragung von Instruktionsdateien sowie den Download von Reports. Xact File Transfer bietet den Kunden die folgenden Kommunikationsnetze an:

- das Virtual Private Network (VPN) von Clearstream Banking für Anwender von Xact File Transfer via VPN
- das Internet für Anwender von Xact File Transfer via Internet
- den SWIFTNet FileAct-Dienst für Anwender von Xact File Transfer via SWIFTNet.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB050031005	Einmonatiger Testzeitraum	Kostenlos
CB050031010	Instruktion, vom Kunden empfangen via VPN	Kostenlos
CB05003101005	Report mit mehreren Posten, an den Kunden versandt via VPN (pro Posten)	0,02
CB05003101010	Report mit einem Posten, an den Kunden versandt via VPN (pro Posten)	0,15
CB050031015	Instruktion, vom Kunden empfangen via Internet	Kostenlos
CB05003101505	Report mit mehreren Posten, an den Kunden versandt via Internet (pro Posten)	Kostenlos
CB05003101510	Report mit einem Posten, an den Kunden versandt via Internet (pro Posten)	Kostenlos

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB050031020	Instruktion, vom Kunden empfangen via SWIFTNet	Kostenlos
CB05003102005	Report mit mehreren Posten, an den Kunden versandt via SWIFTNet (pro Posten)	Wie angefallen
CB05003102010	Report mit einem Posten, an den Kunden versandt via SWIFTNet (pro Posten)	Wie angefallen

5.4 Kosten der Workstation

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten und CSD-Konten bei Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB0500426/ CB0500427	Xact Web Portal und Xact File Transfer - Workstation-Gebühr (monatlich pro Organisationseinheit. Kunden, die CreationOnline nutzen, werden keine Workstation-Gebühren berechnet)	300,00
CB0500410/ CB0500411	Dienstleistungen im Bereich Asset Services - Xact Web Portal (monatlich pro Organisationseinheit. Kunden, die das Custody Module - CreationOnline nutzen, werden keine Gebühren berechnet)	100,00
CB0500415/ CB0500416	Abwicklungsdienstleistungen - Xact Web Portal (monatlich pro Organisationseinheit. Kunden, die das Securities Module - CreationOnline nutzen, werden keine Gebühren berechnet)	100,00
CB0500420/ CB0500421	Geld- & Liquiditätsdienstleistungen - Xact Web Portal (monatlich pro Organisationseinheit. Kunden, die das Cash Module - CreationOnline nutzen, werden keine Gebühren berechnet)	100,00
CB0500425	Sicherheitenmanagement - Xact Web Portal (monatlich pro Organisationseinheit)	100,00

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten bei Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB0500405/ CB0500406	CreationOnline - Workstation-Gebühr (monatlich pro Organisationseinheit)	300,00
CB0500430	Cash Module - CreationOnline (monatlich pro Organisationseinheit)	100,00
CB0500435	Custody Module - CreationOnline (monatlich pro Organisationseinheit.	100,00
CB0500440	Securities Module - CreationOnline (monatlich pro Organisationseinheit)	100,00

5.5 VestimaPRIME Data Service

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A.

Die Gebühren werden nach folgendem Prinzip berechnet:

Wenn ein Kunde das gleiche Wertpapier in mehreren Konten hält, werden die unten aufgeführten Dienstleistungen nur einmal belastet (Berechnungsbeispiel siehe „Anhang 3: Berechnungsbeispiele").

Aus technischen Gründen beruht die Rechnungsstellung auf dem Zeitraum vom 25. des Vormonats bis einschließlich dem 24. des Rechnungsmonats.

5.5.1 Referenzdaten für Fonds und Wertpapiere und deren Pflege

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB05005050505	Ausgabe von eindeutigen HPID-Kennzeichen pro Fonds, Anteilsklasse, Serie, Side Pocket oder Ausgleichsfaktor	Kostenlos
Einrichtung eines neuen Wertpapieres – Automatisch		
CB05005050510	Pro neuem Fonds mit einem Wertpapier (Anteilsklasse oder Serie) das von externen Parteien (d. h. Fondsmanager) erstellt wird	30,00
CB05005050515	Pro zusätzlichem Wertpapier für einen bestehenden Fonds mit eigenständigen Datenmerkmalen durch externe Parteien (z. B. Fondsmanager)	20,00
Einrichtung eines neuen Wertpapieres – Manuell		
CB05005050520	Pro neuem Fonds mit einer Wertpapieranteilsklasse oder -serie, die für den Kunden mit vollständigen Datenfeldern erstellt wird	80,00
CB05005050525	Pro neuem Wertpapier (z. B. Anteilsklasse) für einen bestehenden Fonds, das für den Kunden mit eigenständigen Datenmerkmalen mit vollständigen Datenfeldern erstellt wird	40,00
CB05005050530	Pro neuem Wertpapier (z. B. Serie) für einen bestehenden Fonds, das für den Kunden ohne eigenständige Datenmerkmale erstellt wird	20,00
Aktualisierung eines vorhandenen Wertpapieres		
CB05005050535	Aktualisierung pro Wertpapier mit eigenständigen Datenmerkmalen (z. B. Anteilsklasse)	40,00
CB05005050540	Aktualisierung pro Wertpapier ohne eigenständige Datenmerkmale (z. B. Serie)	20,00
Regelmäßige Überprüfung		
CB05005050545	Pro Wertpapier mit eigenständigen Datenmerkmalen, das in der regelmäßigen Fondsdatenüberprüfung enthalten ist	20,00

5.5.2 Gebühren für Preiserfassungs-Dienstleistungen

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
Einrichtung eines neuen Wertpapiers - Nur Preiserfassung		
CB05005051005	Für jede Einrichtung eines Wertpapiers zum Zwecke der Preiserfassung (nicht fällig, wenn für das Wertpapier auch Referenzdaten gem. 5.5.1 abgenommen werden) mit einem Basispaket an Datenfeldern	20,00
Automatische Preiserfassung		
CB05005051010	Pro automatisch erfasstem Preis	3,00
Manuelle Preiserfassung		
CB05005051015	Für jedes aktualisierte Feld abgesehen vom Preis (z. B. Anzahl der Anteile, AUM)	4,00
CB05005051020	Für jeden manuell erfassten Preis	6,00
Erfassung berechneter Preise		
CB05005051025	Für jeden manuell erfassten und berechneten Preis	10,00

5.5.3 Sonstige VestimaPRIME Data Service Gebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB05005100505	Lizenzgebühr für Systembenutzer - Jede Benutzerlizenz für Zugriff auf das Online-System	500,00 pro Jahr
CB05005100510	Integrationsgebühr - Schnittstellenimplementierung (bis zu 2 Dateien)	8.000,00
CB05005100515	Integrationsgebühr - Kundenspezifisches Reporting (bis zu 2 Reporte)	6.000,00

5.5.4 Mindestgebühr des Vestima PRIME Data Service

Falls die VestimaPRIME Data Service Gebühren (Abschnitt 5.5.1 und Abschnitt 5.5.2) für ein Konto für einen Monat unter der Vestima PRIME Data Service Mindestgebühr für das Konto liegen, wird eine zusätzliche Gebühr gebucht, damit der Mindestbetrag erreicht wird.

Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
VestimaPRIME Data Service Monatliche Mindestgebühr für ein Konto pro Monat	4.000,00

6. Global Securities Financing

6.1 Wertpapierleihe

6.1.1 Wertpapierleihe für CSD-Konten und 6er-Konten bei Clearstream Banking AG

6.1.1.1 Automated Securities Lending

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis
CB06000000505	Verleiher Ertrag	0,75 % p.a.
CB06000000510	Entleiher Entgelt	1,50 % p.a.

Hinweis: Es wird ein Mindestentgelt in Höhe von 20,00 EUR für die automatische Leihe von deutschen Wertpapieren in Girosammelverwahrung und ein Mindestentgelt in Höhe von 30,00 EUR für die automatische Leihe von Indexzertifikaten (ETFs) und ausländischen Wertpapieren in Girosammelverwahrung berechnet.

6.1.1.2 KAGplus

Die nachfolgenden Gebühren werden nur dem Entleiher berechnet. Der angesetzte Preis hängt vom gewichteten monatlichen Durchschnittshandelsvolumen pro Anlageklasse ab (gestaffelte Skala). Sobald ein Volumenbereich erreicht ist, gilt der Preis für das gesamte Kundenvolumen.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung			
CB06000001505	Vergütung Clearstream			
	Marktwert (Mio. EUR/Monat)		Aktien	Renten
			Preis (EUR)	
	unter	500	5,00	4,50
	über	500	4,00	3,50
	über	1.000	3,50	3,00
	über	3.000	3,00	2,75
	über	7.000	2,50	2,00
	über	10.000	2,00	1,50
CB06000001510	Verleiher Ertrag		Wie vereinbart	
CB06000001515	Entleiher Entgelt		Wie vereinbart	

6.1.1.3 Leihe - Entleiher-Entgelte

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB06000002005	Nicht fristgerechter Rückübertrag	1.000,00
CB06000002010	Eindeckung Leihegeschäft	25,00
CB06000002015	Eindeckung von Zusatzrechten (z. B. Bezugsrechte) resultierend aus Leihegeschäft	25,00
CB06000002020	Durchführung Ausgleichszahlung	25,00
CB06000002025	Durchführung Kapitaldienst auf bestehende Wertpapierleihe	25,00

6.1.2 Wertpapierleihe für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten bei Clearstream Banking AG

6.1.2.1 Automated Securities Lending and Borrowing Services (ASL/ASL Principal)

Leihegebühren

Die Gebühren der Wertpapierleihe werden abwicklungstäglich nach Ablauf der Tagesendverarbeitung errechnet.

Die Berechnung der Gebühren und die Zahlung der Erträge erfolgt pro rata temporis. Die Berechnungen stützen sich auf ein Jahr mit 360 Tagen und auf den Marktwert der Wertpapiere (ggf. zzgl. aufgelaufener Zinsen).

Für Einzelheiten zur Rechnungskalkulation für ein Leihegeschäft beachten Sie bitte den Rechnungsabschnitt im Produktleitfaden zum Programm Automatisierte Wertpapierleihe, der auf unserer Website www.clearstream.com unter Products & Services / Global Securities Financing erhältlich ist.

Leiheraten (Tagesendraten) werden monatlich aktualisiert und auf unserer Webseite bekannt gegeben und, sofern abonniert, als Kundeninformation über den „Publication Alerts Service" versendet.

Kundeninformationen und unser Publication Alerts Service werden in unserem Kundenhandbuch auf www.clearstream.com unter Key Documents / ICSD / Customer Handbook beschrieben.

ASL

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB0600001050510/ CB0600001051005	Verleiher Ertrag Verleiher Erträge werden in einer von Clearstream im Auftrag des Entleihers übermittelten Pass-Through-Abrechnung ausgewiesen.	Products and Services/ Global Securities Financing/SLB rates
CB0600001051515/ CB0600001052010	Entleiher Entgelt Entleiher Entgelte werden in einer von Clearstream im Auftrag des Verleihers übermittelten Pass-Through-Abrechnung ausgewiesen.	Products and Services/ Global Securities Financing/SLB rates
CB0600001051525	Clearstream Agent Lender Vergütung für Leihegeschäfte, die bis zu 5 Geschäftstage geöffnet bleiben Die Clearstream Agent Lender Vergütung wird in der Rechnung an den Verleiher ausgewiesen.	0,80 %
CB0600001051525	Clearstream Agent Lender Vergütung für Leihegeschäfte, die über 5 Geschäftstage hinaus geöffnet bleiben Die Clearstream Agent Lender Vergütung wird in der Rechnung an den Verleiher ausgewiesen.	1,05 %

ASL principal

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB0600001053005	Verleiher Ertrag	Products and Services/Global Securities Financing/ SLB rates
CB0600001052510	Entleiher Entgelt	Products and Services/Global Securities Financing/ SLB rates

Bearbeitungsgebühren

Bearbeitungsgebühren werden dem Entleiher pro Leihegeschäft wie folgt belastet:

ASL

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB0600001051505/ CB0600001052005	Bearbeitungsgebühr für Entleiher pro Leihegeschäft	7,00

ASL principal

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB0600001052505	Bearbeitungsgebühr	6,00

Nicht fristgerechter Rückübertrag

Verleiher erhalten von der erhobenen Strafgebühr 500 EUR. Clearstream Banking behält 750 EUR zur Deckung aller mit dem Rückruf verbundenen Verwaltungskosten. Clearstream Banking behält sich vor, bis zum Zeitpunkt der Rückgabe der Wertpapiere weitere Gebühren an jedem vierten Geschäftstag nach Ablauf der Rückruffrist zu erheben.

ASL

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB0600001050530	Verleiher Ertrag – Rückgabe Erträge des Verleihers aus Rückgaben werden in einer von Clearstream im Auftrag des Entleihers übermittelten Pass-Through-Abrechnung ausgewiesen.	1250,00
CB0600001050525	Entleiher Entgelt – Rückgabe Entgelte des Entleihers aus Rückgaben werden in einer von Clearstream im Auftrag des Verleihers übermittelten Pass-Through-Abrechnung ausgewiesen.	1250,00
CB0600001050535	Clearstream Agent Lender Vergütung Die Clearstream Agent Lender Vergütung wird in der Rechnung an den Verleiher ausgewiesen.	750,00

ASL principal

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB0600001053010	Nicht fristgerechter Rückübertrag des Ertrages für den Verleiher	500,00
CB0600001053015	Nicht fristgerechter Rückübertrag des Entgeltes für den Entleiher	1250,00

Abwicklungsgebühren

Für die Abwicklung des Darlehensbetrags werden keine Abwicklungsgebühren berechnet.

Dienstleistungen im Bereich Collateral Management

ASL

Alle Entleiher unterliegen Gebühren im Bereich Collateral Management, basierend auf dem Marktwert der am Ende des Tages verpfändeten Sicherheiten.

Rechnungscode	Beschreibung der Diensleistung	Gebühr (Bp.)
CB0600001051520	Pfanddepot Service Gebühr - ASL	1.0
CB0600001052015	Pfanddepot Service Gebühr	1.0

ASL principal

Für ASL principal gelten die Gebühren wie im „6.2.1.1.1 Gebühren für einen Sicherheitengeber“ beschrieben.

6.1.2.2 ASLplus

Die Gebühren für ASLplus werden täglich auf der Grundlage von Wertpapierleihe-Sätzen berechnet, die für jedes Leihegeschäft einzeln vereinbart werden. Der Wert des Leihegeschäfts wird am Anfang des Geschäfts festgelegt, und bleibt während seiner Laufzeit unverändert, sofern nicht anders angegeben. Der Wertpapierleihe-Satz bleibt ebenfalls unverändert, solange Clearstream Banking das Leihegeschäft nicht neu bewertet. Die Verleiher-Erträge werden zu gleichen Teilen zwischen Clearstream Banking und dem Entleiher aufgeteilt.

Bitte sprechen Sie Ihren Relationship Officer an, um weitere Informationen zu erhalten.

6.2 Dienstleistungen im Bereich Collateral Management

6.2.1 Non-cleared Triparty Collateral Management Service (Triparty-Sicherheitenmanagement)

6.2.1.1 Dienstleistungen des Sicherheitenmanagements für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten sowie CSD-Konten bei Clearstream Banking AG

6.2.1.1.1 Gebühren für einen Sicherheitengeber

Servicegebühr

Der Tageswert der Wertpapiere wird nach jeder Echtzeit-Bearbeitung (Real-Time Processing, RTP) festgelegt.

Die Servicegebühr wird täglich auf Basis des Gesamtmarktwerts der im Depot gehaltenen Sicherheiten berechnet. Die Berechnung wird gemäß der folgenden Staffelskala auf jede Anlageklasse (Anleihen, Wertpapiere, Fonds und Geld) separat angewendet.

Die monatliche Gebühr ist die Summe der täglichen Gebühren.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Anzuwendender Satz gemäß Staffelskala (Bp. pro Jahr)
CB06005003801/ CB06005003802/ CB06005003804/ CB06005003805/ CB06005053801/ CB06005053802/ CB06005053804/ CB06005053805	Servicegebühr für Sicherheitengeber	
	Sicherheitenwert (Mrd. EUR)	
	unter 2	2,00
	über 2	1,60
	über 5	1,30
	über 10	1,10
	über 20	0,90
	über 40	0,65

Allokation nach Xemac

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Gebühr für Sicherheitengeber (Bp.)
CB06005003815/ CB06005053815/ CB06005003915/ CB06005053915	Gebühr für die Allokation von Vermögen auf segregierten Konten zur Verwendung in Xemac für ausstehende und nicht ausstehende Risikopositionen.	0,20

Wartungsgebühr

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB06005003810/ CB06005053810/ CB0600522050/ CB0600052550	Monatliche Wartungsgebühr	700,00

Die monatliche Wartungsgebühr wird als eine Pauschalgebühr für jeden aktiven Sicherheitengeber erhoben.

Depotgebühren

Bei der Berechnung von Depotgebühren werden die auf das Konto des Sicherheitennehmers übertragenen Wertpapiere eines Sicherheitengebers so behandelt, als verblieben sie auf dem Konto des Sicherheitengebers. Weitere Informationen erhalten Sie unter „1. Depotführung“.

Gebühren für Wertpapierüberträge

Für Wertpapierüberträge zwischen den Konten des Sicherheitengebers werden keine Gebühren für die Buchung von Abwicklungsinstruktionen erhoben. Für Wertpapierüberträge zwischen den Konten des Sicherheitengebers können Verwaltungsgebühren für Abwicklungszyklen anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie unter „2.2 Abwicklungsgebühren für Konten, die zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassen sind“.

Depotservicegebühr

Gebühren für Depotservice und Kapitalmaßnahmen in Bezug auf Wertpapiere, die als Sicherheiten gestellt werden, werden dem Sicherheitengeber belastet. Weitere Informationen erhalten Sie unter „3. Depotservice“.

Einstellungsgebühr

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB060050605	Einstellungsgebühr	2.500,00

Eine Einstellungsgebühr wird pro Vertrag erhoben.

Gebühr für inaktiven Vertrag

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB060050610	Gebühr für inaktiven Vertrag	20,00

Eine monatliche Gebühr wird für jeden Sicherheitengeber erhoben für Verträge, die während des Monats kein aktives Sicherheitenexposure haben.

Sonstige Gebühren

Gebühren für die Bereitstellung von Wertpapierkonten auf oberster Ebene gelten nicht für Konten, die ausschließlich für Dienstleistungen im Bereich Sicherheitenverwaltung eröffnet wurden. Weitere Informationen erhalten Sie unter „8.1.1 Bereitstellung von Wertpapierkonten auf oberster Ebene".

Alle sonstigen Gebühren werden gemäß dem jeweils anwendbaren Absatz des Preisverzeichnisses erhoben.

Exposure Benachrichtigung

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB060000115	Exposure Benachrichtigung (manuell bearbeitet)	200,00

Negative Zinsen

Von Zeit zu Zeit kann infolge von spezifischen Marktbedingungen ein Guthaben bei Clearstream Banking in bestimmten Währungen einer negativen Zinsrate unterliegen. Falls negative Zinsen auf die auf Sicherheitenkonten gehaltenen Bargeldsicherheiten erhoben werden, wird der Betrag dem Sicherheitengeber in Rechnung gestellt.

6.2.1.1.2 Gebühren für einen Sicherheitennehmer

Servicegebühr

Es wird keine Bearbeitungsgebühr für Triparty Repos, Triparty Collateral Management und Triparty Securities Lending erhoben.

Depotgebühren

Es werden keine Depotgebühren für Sicherheiten für Triparty Repos, Triparty Collateral Management oder Triparty Securities Lending berechnet.

Gebühren für Wertpapierüberträge

Es werden keine Abwicklungsgebühren für Sicherheiten für Triparty Repos, Triparty Collateral Management oder Triparty Securities Lending berechnet.

Depotservice- und Kapitalmaßnahmen-Gebühren

Für Sicherheiten für Triparty Repos, Triparty Collateral Management oder Triparty Securities Lending werden keine Depotservice- bzw. Kapitalmaßnahmen-Gebühren berechnet.

Sonstige Gebühren

Gebühren für die Bereitstellung von Wertpapierkonten auf oberster Ebene gelten nicht für Konten, die ausschließlich für Dienstleistungen im Bereich Sicherheitenverwaltung eröffnet wurden. Weitere Informationen erhalten Sie unter „8.1.1 Bereitstellung von Wertpapierkonten auf oberster Ebene".

Exposure Benachrichtigung

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB060000115	Exposure Benachrichtigung (manuell bearbeitet)	200,00

6.2.1.1.3 Gebühren für die Wiederverwendung von Sicherheiten

Servicegebühr

Die Servicegebühr eines Sicherheitennehmers, der die Sicherheiten als Sicherheitengeber wiederverwendet, wird, wie oben unter „6.2.1.1.1 Gebühren für einen Sicherheitengeber" beschrieben, berechnet.

Depotgebühren

Die Depotgebühr für wiederverwendete Sicherheiten wird, wie oben unter „6.2.1.1.1 Gebühren für einen Sicherheitengeber" beschrieben, berechnet und dem ersten Sicherheitengeber in der Kette in Rechnung gestellt.

Gebühren für Wertpapierüberträge

Die Gebühr für Wertpapierüberträge von wiederverwendeten Sicherheiten wird, wie oben unter „6.2.1.1.1 Gebühren für einen Sicherheitengeber" beschrieben, berechnet.

Depotservice- und Kapitalmaßnahmen-Gebühren

Die Gebühr für Depotservice für wiederverwendete Sicherheiten wird, wie oben unter „6.2.1.1.1 Gebühren für einen Sicherheitengeber" beschrieben, berechnet und dem letzten Sicherheitengeber in der Kette in Rechnung gestellt.

Sonstige Gebühren

Alle sonstigen Gebühren werden, wie oben unter „6.2.1.1.1 Gebühren für einen Sicherheitengeber" beschrieben, berechnet.

6.2.1.1.4 Eurosystem Triparty Collateral Management Services über Banque Centrale du Luxembourg

Servicegebühr

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Gebühr (Bp.)	Zu Lasten
CB06005*	Bearbeitungsgebühr für die inländische Mobilisierung von Sicherheiten	0,50	Sicherheitengeber
CB06005*	Bearbeitungsgebühr für die grenzüberschreitende Mobilisierung von Sicherheiten	0,50	Sicherheitengeber

Depotgebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Gebühr	Zu Lasten
CB010*	Depotgebühr für die inländische Mobilisierung von Sicherheiten	Siehe individuelle Marktpreise in „Anhang 1: Abwicklungs- und Depotführungsgebühren"	Sicherheitengeber
CB010*	Depotgebühr für die grenzüberschreitende Mobilisierung von Sicherheiten	Siehe individuelle Marktpreise in „Anhang 1: Abwicklungs- und Depotführungsgebühren"	Sicherheitengeber

Gebühren für Wertpapierüberträge

Abwicklungsgebühren werden für Wertpapierüberträge zwischen den Konten des Sicherheitengebers erhoben. Weitere Informationen erhalten Sie unter „2.2 Abwicklungsgebühren für Konten, die zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassen sind".

Depotservicegebühr

Gebühren für Depotservice und Kapitalmaßnahmen in Bezug auf Wertpapiere, die als Sicherheiten gestellt werden, werden dem Sicherheitengeber belastet. Weitere Informationen erhalten Sie unter „3. Depotservice".

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Zu Lasten
CB03010*	Depotservicegebühr für die inländische Mobilisierung von Sicherheiten	Sicherheitengeber
CB03010*	Depotservicegebühr für die grenzüberschreitende Mobilisierung von Sicherheiten	Sicherheitengeber

Sonstige Gebühren

Gebühren für die Bereitstellung von Wertpapierkonten auf oberster Ebene gelten nicht für Konten, die ausschließlich für Dienstleistungen im Bereich Sicherheitenverwaltung eröffnet wurden. Weitere Informationen erhalten Sie unter „8.1.1 Bereitstellung von Wertpapierkonten auf oberster Ebene".

6.2.1.1.5 Triparty Pfandvereinbarung

Servicegebühr

Der Tageswert der Wertpapiere wird nach jeder Echtzeit-Bearbeitung (Real-Time Processing, RTP) festgelegt.

Die Servicegebühr wird täglich wie folgt berechnet, basierend auf einer **Pauschalgebühr (0,25 Bp.)** und basierend auf dem Marktwert (ggf. zzgl. aufgelaufener Zinsen) der gesamten Positionen, die in den Pfandkonten verwahrt werden.

Die monatliche Gebühr ist die Summe der täglichen Gebühren.

Negative Zinsen

Von Zeit zu Zeit kann infolge von spezifischen Marktbedingungen ein Guthaben bei Clearstream Banking in bestimmten Währungen einer negativen Zinsrate unterliegen. Falls negative Zinsen auf die auf Sicherheitenkonten gehaltenen Bargeldsicherheiten erhoben werden, wird der Betrag der Partei (Pfandgeber oder Pfandnehmer) in Rechnung gestellt, wie in der rechtlich verbindlichen Vereinbarung festgelegt.

6.2.1.1.6 Non-cleared OTC Derivatives Triparty Collateral Management Services

Servicegebühr CB060050705

Die Standardgebühren des Triparty Collateral Management Service werden erhoben (wie in „6.2.1.1.1 Gebühren für einen Sicherheitengeber" definiert) und die Servicegebühr wird als eine zusätzliche Pauschalgebühr (0,18 Bp.) täglich angewandt und basiert auf dem gesamten Marktwert der dem Sicherheitenkonto allokierten Wertpapiere, um regulatorische bedingte Aktivitäten zur Trennung der Sicherheitsmarge und nicht regulatorisch bedingte unabhängige Aktivitäten zur Betragstrennung zu erfüllen.

Umstrukturierungsgebühr

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB060050710	Umstrukturierungsgebühr	2.500,00

Eine Umstrukturierungsgebühr wird pro Vertrag für Kunden berechnet, die ihre Sicherheitenkonten umstrukturieren.

6.2.1.2 Xemac

Dieser Abschnitt gilt für CSD-Konten der Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Anzuwendender Satz gemäß Staffelskala (Bp. pro Jahr)
CB0601015	Xemac-Gebühr Sicherheitengeber	
	Sicherheitenwert (in Mrd. EUR)	
	unter 2	0,55
	über 2	0,46
	über 5	0,36
	über 10	0,31
	über 20	0,25
	über 40	0,20

Die oben angegebenen Entgelte werden ausschließlich dem Sicherheitengeber in Rechnung gestellt. Auf das gesamte allokierte Volumen wird nur eine Preisstufe aus der Tabelle angewandt (Staffelskala).

Aus technischen Gründen wird das Durchschnittsvolumen der allokierten Positionen (allokiertes Volumen) vom 21. des Vormonats bis zum 20. des Rechnungsmonats berechnet. Die Rechnung basiert auf dem höchsten Wert der allokierten Positionen an dem betreffenden Tag.

6.2.1.2.1 Eurosystem Triparty Collateral Management Services über Deutsche Bundesbank

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Gebühr (Bp.)
CB0601055	Bearbeitungsgebühr für die inländische Mobilisierung von Sicherheiten	Siehe 6.2.1.2
CB0601055	Bearbeitungsgebühr für die grenzüberschreitende Mobilisierung von Sicherheiten	0,50

6.2.1.3 Treuhandgebühr - Besicherte Instrumente

Rechnungscode	Besicherte Instrumente	Entgelt auf den zu besichernden Gegenwert über alle Instrumente (Bp. p.a.)	Mindestgebühr pro Monat und Instrument (EUR)		
			von	bis	Gebühr (EUR)
CB0601035	Treuhandgebühr Clearstream Banking	5,00	1	50	185,00
			51	100	145,00
			101	300	100,00
			301	500	90,00
			> 500		80,00

Jede Preisstufe wird bis zum Erreichen der Gesamtzahl der emittierten Instrumente durchlaufen. Unabhängig hiervon gelten die Entgelte auf den allokierten Bestand gemäß den Xemac-Gebühren (6.2.1.2).

6.2.1.4 Xemac Standleitungen

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Gebühr (EUR)
CB0601025	Leitungsinstallation (einmalig)	2.000,00
CB0601060	innerhalb von Frankfurt (monatlich)	1.200,00
CB0601065	andere Lokationen (monatlich)	2.800,00

6.2.2 Cleared Triparty Collateral Management Service (Triparty-Sicherheitenmanagement)

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten und CSD-Konten bei Clearstream Banking AG.

6.2.2.1 GC Pooling

Servicegebühr

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Gebühr für Sicherheitengeber	Gebühr für Sicherheitennehmer
CB060052049/ CB060052549	Xemac-Gebühr	0,45 Bp.	0,45 Bp.
CB06005003815/ CB06005053815 CB06005003915/ CB06005053915	Zusätzliche Gebühr für die Reservierung von in Creation gehaltenen Sicherheitenbeständen (es gilt die Wartungsgebühr wie in 6.2.1.1.1 beschrieben)	0,20 Bp.	Nicht relevant
CB06005003816/ CB06005053816	Zusätzliche Gebühr für den Empfang von Vermögenswerten auf getrennten Konten, die in Creation geführt werden	Nicht relevant	0,20 Bp.
CB06005003820/ CB06005053820	Zusätzliche Gebühr für die Wiederverwendung von Sicherheiten, die auf separaten Konten in Creation erhalten werden, für andere Forderungen als GC-Pooling.	1,00 Bp.	Nicht relevant

Depotgebühren

Die Depotgebühr für wiederverwendete Sicherheiten wird, wie oben unter „6.2.1.1.1 Gebühren für einen Sicherheitengeber" beschrieben, berechnet und dem ersten Sicherheitengeber in der Kette in Rechnung gestellt. Für Xemac Exposures in CASCADE werden die Depotgebühren auf der Basis der Bestände auf dem Sicherheitenkonto erhoben.

Gebühren für Wertpapierüberträge

Die Gebühr für Wertpapierüberträge von wiederverwendeten Sicherheiten wird, wie oben unter „6.2.1.1.1 Gebühren für einen Sicherheitengeber" beschrieben, berechnet.

Depotservice- und Kapitalmaßnahmen-Gebühren

Die Gebühr für Depotservice für wiederverwendete Sicherheiten wird, wie oben unter „6.2.1.1.1 Gebühren für einen Sicherheitengeber" beschrieben, berechnet und dem ersten Sicherheitengeber in der Kette in Rechnung gestellt.

Sonstige Gebühren

Alle sonstigen Gebühren werden, wie oben unter „6.2.1.1.1 Gebühren für einen Sicherheitengeber" beschrieben, berechnet.

Zusätzlich zu den Sicherheitengebühren werden alle externen Kosten den Kunden weiterberechnet.

Aus technischen Gründen wird das Durchschnittsvolumen der allokierten Positionen (allokiertes Volumen) vom 21. des Vormonats bis zum 20. des Rechnungsmonats berechnet. Die Rechnung basiert auf dem höchsten Wert der allokierten Positionen an dem betreffenden Tag.

6.2.3 Minimum Collateral Management fees

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten und CSD-Konten bei Clearstream Banking AG.

Sicherheitenverwaltungsdienste unterliegen monatlichen Mindestgebühren pro Konto der Sicherheitengeber,

Wenn bei den unten aufgeführten Dienstleistungen die auf einem Konto zu zahlenden Gesamtgebühren unter der Mindestgebühr für die Verwaltung von Sicherheiten liegen, wird eine zusätzliche Gebühr gebucht, sodass der Mindestbetrag erfüllt wird.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung		Mindestmonatliche Gebühr pro Konto (EUR)
CB06005003801/ CB06005003802/ CB06005003804/ CB06005003805/ CB06005053801/ CB06005053802/ CB06005053804/ CB06005053805	6.2.1.1.1 Gebühren für einen Sicherheitengeber	Servicegebühr	1.500,00
CB06005003815/ CB06005053815 CB06005003915/ CB06005053915		Allokation nach Xemac	
CB06005003810/ B06005053810/		Wartungsgebühr	
	6.2.1.1.5 Triparty Pfandvereinbarung	Servicegebühr	
CB06005003815/ CB06005053815 CB06005003915/ CB06005053915	6.2.2.1 GC Pooling	Zusätzliche Gebühr für die Reservierung von in Creation gehaltenen Sicherheitenbeständen und Wartungsgebühr	
CB06005003816/ CB06005053816		Zusätzliche Gebühr für den Erhalt von Vermögenswerten auf Konten in Creation	

Wenn bei den unten aufgeführten Dienstleistungen die auf einem Konto zu zahlenden Gesamtgebühren unter der Mindestgebühr für die Verwaltung von Sicherheiten liegen, wird eine zusätzliche Gebühr gebucht, sodass der Mindestbetrag erfüllt wird.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung		Mindestmonatliche Gebühr pro Konto (EUR)
CB0601015	6.2.1.2 Xemac	Xemac-Gebühr Sicherheitengeber	2.500,00
CB060052049/ CB060052549	6.2.2.1 GC Pooling	Xemac-Gebühr	

7. Geld- und Liquiditätsmanagement Service

7.1 Geldmanagement-Gebühren für Avise ohne bzw. mit verspäteter Deckung

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten bei Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB0701005	Instruktion für die Gutschrift oder Abhebung von Geld (alle Währungen)	10,00
CB0701010	Buchung Geldtransfer und Fremdwährungen (alle Währungen)	3,50
CB0701015	Storno von Geldinstruktionen	0,35

Alle Avise mit verspäteter Deckungsbereitstellung oder nicht fristgerechter Stornierung sind gemäß der folgenden Tabelle gebührenpflichtig. Die Gebühren erscheinen nicht auf der monatlichen Rechnung. Die Gebühren werden am Geschäftstag nach der Stornierung bzw. verspäteter Deckung im Suspense Report des Kunden angezeigt. Valuta für solche Gebühren ist fünf Geschäftstage nach dem Buchungsdatum der Gebühr. Sämtliche Gebühren werden in der Währung berechnet, die im Avis angegeben ist. Liegt kein Avis vor, erfolgt eine Kontogutschrift am nächstmöglichen Valutatag.

Typ	Zinsgebühr
Avise ohne Deckung CB0701020	Die Gebühr entspricht der Nettodifferenz zwischen den Überziehungszinsen, die von der Korrespondenzbank erhoben werden, zuzüglich 0,125 % p.a. sowie den Zinsen, die Clearstream Banking durch die Übernachtplatzierung am Geldmarkt erwirtschaftet hat. Die Gebühr entfällt bei Beträgen von weniger als 5 EUR oder dem entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung.
Avise mit verspäteter Deckung CB0701025	Die Gebühr entspricht den Überziehungszinsen, die von unserer Korrespondenzbank erhoben werden, zuzüglich 0,125 % p.a. Die Gebühr entfällt bei Beträgen von weniger als 5 EUR oder dem entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung.
Avise mit fehlerhafter Deckung CB0701030	Falls die Zahlung bei einer anderen Clearstream Banking Korrespondenzbank eingeht als der, die auf dem Avis angegeben ist, nimmt Clearstream die Berichtigung mit der nächstmöglichen Valuta vor. Es gelten die gleichen Gebühren wie für Avise mit verspäteter Deckung (siehe oben).
Avise ohne oder mit verspäteter Deckung über Zentralbankkonten (Banque Centrale du Luxembourg) CB0701035	Für Avise, die zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr gedeckt werden, gilt gleichtägige Valuta. Die Gebühr gemäß den Richtlinien des EU Bankenverbandes (European Banking Federation - FBE) zum Liquiditätsmanagement wird wie folgt berechnet: $$\frac{A \times B \times C}{360}$$ wobei A = Betrag in EUR, B = EZB-Lombardsatz minus Zinssatz für Einlagen, C = Zahl der Kalendertage, die so berechnet werden, als seien die Mittel am nächsten TARGET-Geschäftstag eingegangen. **Hinweis:** Avise, die bis 18:00 Uhr nicht gedeckt sind, werden als „nicht gedeckt" geführt und spätestens um 09:00 Uhr am nächstfolgenden Geschäftstag storniert. Es gelten die gleichen Gebühren wie für Avise ohne Deckung (siehe oben).

Dieser Abschnitt gilt für CSD-Konten bei Clearstream Banking AG und Konten bei Clearstream Banking S.A., die den Euro Night-Time Funding Link nutzen.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB07020	Vorgang in TARGET2/ASI Sobald ein Volumenbereich erreicht ist, gilt der Preis für das gesamte Kundenvolumen.	
	unter 12.500	0,30
	über 12.500	0,20

7.2 Gebühr für verspätete Bereitstellung von Deckung von TARGET2 in DD-Direct Debit -Zyklen

Dieser Abschnitt gilt für CSD-Konten der Clearstream Banking AG.

Die Entgelte richten sich nach der Anzahl der Verspätungen innerhalb der letzten 30 Tage, des jeweiligen Verrechnungstages.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung		Preis (EUR)		
CB0704005	Gebühr für verspätete Bereitstellung von Deckung von Target 2 in DD-Direct Debit Zyklen		Anzahl der Verspätungen in den letzten 30 Tagen, einschließlich des jeweiligen Ausgleichsdatums		
	Verspätung (in Minuten)		Erste Verspätung	Zweite Verspätung	Dritte und weitere Verspätung
	von	bis			
	30	60	100,00	200,00	400,00
	60	90	2.500,00	5.000,00	10.000,00
	über 90 Minuten		5.000,00	10.000,00	20.000,00

8. Sonstige Dienstleistungen

8.1 Reguläre Kontoführungsgebühr

Die anfallenden Gebühren werden monatlich und je Kundenkonto erhoben.

8.1.1 Bereitstellung von Wertpapierkonten auf oberster Ebene

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten bei Clearstream Banking AG.

Die Dienstleistung beinhaltet die Kontoeröffnung/Kontoführung.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Gebühr (EUR)
CB080100005	Bereitstellung von Wertpapierkonten	25,00

Von der Bereitstellung von Wertpapierkonten auf oberster Ebene ausgenommene Kontoarten:

- Konsortialkonten;
- alle ausschließlich für Dienstleistungen im Bereich Sicherheitenverwaltung eröffnete Konten;
- alle ausschließlich für Dienstleistungen im Bereich Wertpapierleihe eröffnete Konten;
- Fund Issuance Accounts.

8.1.2 Zusätzliche Kontoführungsgebühren

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten bei Clearstream Banking AG.

Diese Dienstleistung beinhaltet:

- Elektronischer Informationsdienst für Kundenmitteilungen und andere Veröffentlichungen;
- Zugriff auf Wertpapierinformationen und Datenbanken;
- Grundschulung für Kunden;
- Zugang zum Billing Portal der Deutsche Börse Group;
- Zugang zum Kundenservice;
- Zugriff auf Kundenunterlagen;
- Verwaltung kurzfristiger Kreditfazilitäten;
- Multiwährungs-Geldkonten.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung		Gebühr (EUR)
CB080100505	Zahl der Konten bei CBL und 6er-Konten bei CBF		
	Von	Bis	
	1	10	175,00
	11	25	125,00
	26	50	50,00
	51	75	25,00
	> 75		0,00

Kontokategorien, die von zusätzlichen Kontoführungsgebühren befreit sind:

- Konsortialkonten.

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB0801002	Fund Issuance Kontoservicegebühr	200,00

8.1.3 Bereitstellung von Wertpapierkonten auf oberster Ebene

Dieser Abschnitt gilt für CSD-Konten der Clearstream Banking AG.

Diese Dienstleistung beinhaltet die Kontoeröffnung/Kontoführung.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB080100905	Bereitstellung von Wertpapierkonten	30,00

8.1.4 Servicegebühr für zusätzliche Konten

Dieser Abschnitt gilt für CSD-Konten der Clearstream Banking AG.

Diese Dienstleistung beinhaltet:

- Elektronischer Informationsdienst für Kundenmitteilungen und andere Veröffentlichungen;
- Zugriff auf Wertpapierinformationen und Datenbanken;
- Grundschulung für Kunden;
- Zugang zum Billing Portal der Deutsche Börse Group;
- Zugang zum Kundenservice;
- Verwaltung statistischer Daten zu T2S-Wertpapierkonten.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung		Preis (EUR)
CB080101005	Zahl der Hauptkonten mit 4-stelliger Nummer		
	Von	Bis	
	1	10	170,00
	11	25	120,00
	26	50	45,00
	51	75	20,00
	> 75		0,00

8.2 Gebühren für Nicht-STP- und manuelle Leistungen

Nicht STP-fähige Geldaufträge und manuelle Änderungen von Aufträgen werden wie folgt berechnet

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten bei Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
	Nicht STP-fähig	**Pro Nicht-STP-Fall**
CB080150505	Berichtigung einer Geldkorrespondenzbankinformation, bei der in den Zahlungsfeldern anstelle einer BIC Freitext eingegeben ist. Verwendung von Option D (Party Identifier Name und Adresse) anstelle der Verwendung von Option A (Party Identifier BIC) in den Feldern :52:,:56:,:57:,:58: und :59:.	5,00
CB080150510	Geldabhebung mit Freitext in Feld :72: Absenderinformationen an den Empfänger. Kosten im Zusammenhang mit dem Transaktions-Screening zu Compliance-Zwecken. Sie werden nicht berechnet für ARS, IDR, KZT, MYR, RUB und THB, wo der Kunde dieses Feld für lokale Marktanforderungen verwenden muss.	5,00
CB080150515	Automatische Berichtigung eines fehlenden Clearstream Banking Kontos	5,00
CB080150520	Automatische Fristberichtigung	5,00
CB080150525	Gebühr für die jährliche FATCA- und CRS-Berichterstattung, die nur für meldepflichtige Konten im Rahmen von FATCA und / oder CRS gilt (pro Bericht auf Kontoebene)	5.000,00

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten und CSD-Konten bei Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
	Manuell	**Pro manuellem Eingriff**
CB080151005	Berichtigung einer Kundeninstruktion	50,00
CB08015100510	Eingabe einer Kundeninstruktion oder einer Übertragung verpfändeter Wertpapiere	50,00
CB08015100520	Berichtigung von Geldanweisungen und Berichtigung von manuellen Devisenanweisungen	50,00
CB08015101005	Stundensatz für besondere operative Leistungen und spezifische Kundenanfragen	197,00
CB08015101010	Tagessatz für Beratungsdienstleistungen und Unternehmensschulungen	2.000,00
CB080151015	Alle Reports und Aufstellungen auf Anforderung des Kunden	60,00
CB080151020	Kapitalmaßnahme-Instruktion per Fax oder in freiem Format, einschließlich Verzicht am internationalen Markt, nicht angeforderte und manuelle Bearbeitungen	150,00
CB080151025	Gebühr für eingegangene Verzichterklärung nach 18:00 Uhr MEZ des Zahltages -1	500,00
CB08015103010	Gebühr für Rechnungsduplikat	60,00
CB08015103505	Steuerliche Gutschriftsanzeige - Antrag binnen 13 Monaten nach Zahltag	60,00
CB08015103510	Steuerliche Gutschriftsanzeige - Antrag zwischen 13 und 24 Monaten nach Zahltag gestellt	120,00

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
	Manuell	**Pro manuellem Eingriff**
CB0801520	Nicht-reguläre Betreuung durch Client Services Kundenfamiliengruppen haben Anspruch auf einen monatlichen, kostenlosen Support basierend auf den Volumen von Abwicklungsinstruktionen und Geldaufträgen und verwahrtem Vermögen. Anfragen, die über den monatlichen Anspruch hinausgehen, werden einen Monat später rückwirkend anteilig auf jedes Familiengruppenkonto berechnet. Die Anzahl der Anfragen zu Abwicklung, Geld, Kapitalmaßnahmen und Erträgen bestimmt das monatliche Volumen. Der Anspruch einer Familiengruppe wird ermittelt, indem die Ansprüche auf Basis der Volumen von Abwicklungsinstruktionen und Geldaufträgen und die Ansprüche auf Basis der Volumen von verwahrten Vermögenswerten addiert werden. Der Anspruch für kostenlose, nicht-reguläre Anfragen wird anhand der folgenden Tabellen berechnet. Sobald ein bestimmter Volumenbereich erreicht ist, gilt der diesem Volumenbereich entsprechende Anspruch. Siehe Beispiel in „Anhang 3: Berechnungsbeispiele“.	60,00

Anspruch basierend auf monatlichen Volumen der Abwicklungsinstruktionen und Geldaufträge

Familiengruppenvolumen		Anspruch an kostenlosen Kundenanfragen
Von	Bis	
1	2.500	5
2.501	10.000	15
10.001	25.000	30
25.001	50.000	60
50.001	100.000	100
100.001	150.000	150
150.001	200.000	250
200.001	250.000	300
> 250.000		400

Rechnungscodes für gezählte Abwicklungsinstruktionen und Geldaufträge: CB0202000IN, CB0202000BR, CB0202010, CB0202011, CB0202005, CB0202006, CB0202015, CB0202030, CB02020ES, CB0202025*, CB0701005, CB0701010

Anspruch basierend auf monatlichen Volumen der verwahrten Vermögenswerte

Gesamtes Depotvolumen (in Mrd. EUR)	0 - 2,5	2.5 - 7,5	7.5 - 15	15 - 25	25 - 50	50 - 100	100 - 150	150 - 220	220 - 300
Anspruch an kostenlosen Kundenanfragen	5	5	10	20	40	75	115	170	230
Gesamtes Depotvolumen (in Mrd. EUR)	300 - 380	380 - 450	450 - 520	520 - 600	600 - 700	700 - 800	800 - 920	920 - 1050	>1050
Anspruch an kostenlosen Kundenanfragen	300	350	420	490	575	665	775	900	1050

Rechnungscodes für Volumen der verwahrten Vermögenswerte: CB01001, CB01002

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung Manuell	Preis (EUR) Pro manuellem Eingriff
CB08015103515	Steuerliche Gutschriftsanzeige - Antrag über 24 Monate nach Zahltag gestellt	180,00
CB080151040	Zuschlag pro ISIN für Bearbeitung einer TEFRA D Free-Format Message via SWIFT (MT299, MT599, MT568), via Fax oder via Message Exchange in CreationOnline	150,00
CB0805070/ CB0805075	Aufträge, die nicht über Vestima oder VestimaPRIME erteilt wurden, einschließlich Aufträge, die im Zusammenhang mit dem automatischen Wiederanlageservice für Dividenden erteilt wurden	0,5 % des Auftragswerts Min. 150,00 Max. 5.000
	Einrichtungsgebühr für die Kunden-Testumgebung (für eine Testumgebung, die nicht mit Clearstream-Änderungen zusammenhängt)	5.000,00
	Tägliche Nutzungsgebühr für die Kunden-Testumgebung (pro Geschäftstag für eine Testumgebung, die nicht mit Clearstream-Änderungen zusammenhängt).	100,00

Dieser Abschnitt gilt für CSD-Konten der Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB080151050	Einrichtung, Änderung oder Löschung eines Kontobetreibers im DCP-Modus auf T2S (pro geführtem CBF-Konto)	2.500,00
CB080151055	Manuelle Eingabe CASCADE-RS Eintragungsauftrag für die Stimmrechtsvertretung	500,00

8.3 Deutsche Abgeltungssteuer-Taxbox Service

Dieser Abschnitt gilt für CSD-Konten der Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB0802005	Einmalige Einrichtung inklusive Anbindung (Erhebung für jeden fachlichen Teilnehmer) Ist ein fachlicher Teilnehmer zusätzlich technischer Teilnehmer, wird die Gebühr nur einmal erhoben.	5.000,00
CB0802010	Senden von Datensätzen (Preis pro Datensatz) Es werden nur erfolgreich validierte Datensätze in Rechnung gestellt. Folgesätze werden ebenfalls in Rechnung gestellt.	0,18
CB0802015	Empfang von Datensätzen (Preis pro Datensatz) Es werden nur erfolgreich validierte Datensätze übertragen. Leersätze werden ebenfalls in Rechnung gestellt. Folgesätze werden ebenfalls in Rechnung gestellt.	0,18

8.4 Finanztransaktionssteuer

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten und CSD-Konten bei Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB080250505	Finanztransaktionssteuer, pro Steuererklärung - Frankreich	30,00
CB080250510	Finanztransaktionssteuer, pro Instruktion - Frankreich	0,02

8.5 Auslagen

Dieser Abschnitt gilt für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten und CSD-Konten bei Clearstream Banking AG.

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB080300505	Stimmrechtsvertretung über ISS: Ad-hoc-Sitzungsergebnisse	Wie angefallen
CB080300510	Stimmrechtsvertretung über ISS: Sitzungsteilnahme	
CB080300515	Stimmrechtsvertretung über ISS: Ad-hoc-Meldungen für Kunden	
CB080300520	Stimmrechtsvertretung über ISS: Ad-hoc-Meldungen für CBL/CBF	
CB080300525	Stimmrechtsvertretung über ISS: Übersetzung der Agenda	
CB080300530	Stimmrechtsvertretung über ISS: Übersetzung von Forschungsergebnissen	
CB080300535	Stimmrechtsvertretung über ISS: Rechtskosten Vollmacht	
CB080300540	Stimmrechtsvertretung über ISS: Kuriergebühren Vollmacht	
CB080300545	Stimmrechtsvertretung über ISS: Schulungsgebühren für Kunden	
CB080301015	Kapitalertragssteuer – steuerliche Kosten: Andere steuerliche Kosten	
CB080301020	Kapitalertragssteuer – steuerliche Kosten: Ausgabe eines Zertifikats oder Avise	
CB080301025	Kapitalertragssteuer – steuerliche Kosten: Lokale Kostenerstattung Italien	
CB080301035	Kapitalertragssteuer: Zusätzlicher Steuerreport	
CB080301040	Kapitalertragssteuer: Steuerrückerstattung Endbegünstigter Spanien	
CB080301045	Kapitalertragssteuer: Avise Steuergutschrift	
CB080301050	Kapitalertragssteuer: Türkei Steuerkosten	
CB0803015AA	VestimaPRIME Fond A	
CB0803015BB	VestimaPRIME Fond B	
CB0803015CC	VestimaPRIME Fond C	
CB080301605	Ordererteilung externer Übertrag	
CB0803030	Andere	
CB0803060	Antragsgebühr für Foreign Indirect Participant (FIP)	
CB0803065	Verwaltungsgebühr für Kommunal- und Unternehmensanleihen	
CB0803070	Antragsgebühr für Foreign Indirect Account Management Institution (FIAMI)	
CB0803075	Antragsgebühr für zusätzlicher FIAMI	
CB080308010	Clearing- und Abwicklungsgebühren: Crossborder	

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB080308015	Clearing- und Abwicklungsgebühren: Niederlande physischer Erhalt	Wie angefallen
CB080308025	Clearing- und Abwicklungsgebühren: Entfernung	
CB080308030	Clearing- und Abwicklungsgebühren: Matching Strafgebühr	
CB080308035	Clearing- und Abwicklungsgebühren: Registrierung	
CB080308040	Clearing- und Abwicklungsgebühren: Andere	
CB080308045	Clearing- und Abwicklungsgebühren: Kanada CSD und TA Kosten	
CB080309005	Depotkosten: Andere	
CB080309015	Depotkosten: Verwahrung Russland Vneshtorgbank	
CB080309020	Depotkosten: Verwahrung DR Umwandlung	
CB080309025	Depotkosten: Verwahrung DR Emission	

8.6 Rückerstattung auf den Kostenbeitrag zu den T2S-Investitionen

Rechnungscode: CB0803101/CB0803102

Nach der Migration zu T2S wird Clearstream Banking AG die Abwicklung über T2S zum niedrigsten möglichen Preis anbieten, indem die veröffentlichte Preisliste der Abwicklungsinfrastruktur angewandt wird. Mit dieser Verfahrensweise beabsichtigt Clearstream, einen Anreiz zur Steigerung des Abwicklungsvolumens zu geben und sowohl die inländischen als auch die grenzüberschreitenden Abwicklungskosten im Einklang mit der von der EZB veröffentlichten Beurteilung der wirtschaftlichen Auswirkungen von T2S so niedrig wie möglich zu halten.

Um die externen Kosten zu finanzieren, die mit der Migration zu T2S verbunden sind, führte Clearstream Banking AG im April 2013 für alle CSD-Konten einen Kostenbeitrag zu den T2S-Investitionen ein. Das Enddatum des Kostenbeitrags zu den T2S-Investitionen ist der 31. Januar 2017.

Nach der Migration von Clearstream Banking AG zu T2S berechtigen die entsprechenden Kostenbeiträge zu den T2S-Investitionen jedes CSD-Konto bei Clearstream Banking AG zu einer Rendite auf das eingesetzte Kapital über einen Rückzahlungszeitraum, der am 1. März 2017 beginnt und am 30. Juni 2021 endet.

Während des Rückzahlungszeitraums erhalten die CDS-Konten bei Clearstream Banking AG einen Betrag, der ihrem individuellen Kostenbeitrag zu den T2S-Investitionen entspricht, zuzüglich einer Rendite auf das eingesetzte Kapital. Der individuelle Rückzahlungsbetrag entspricht dem 2,5-Fachen des individuellen Beitrags. Der Rückzahlungsbetrag wird in die monatliche Rechnung einbezogen.

Die von Clearstream Banking AG auf ein bestimmtes CSD-Konto zurückgezahlten Beträge sind auf die Summe der vom Konto bezahlten monatlichen Gesamtgebühren begrenzt. Von den berücksichtigten monatlichen Gebühren sind Abwicklungsgebühren ausgeschlossen, die von der Abwicklungsinfrastruktur weitergegeben werden.

Der monatliche Rückzahlungsbetrag wird jeden Monat berechnet und hängt von den Gesamtgebühren ab – Abwicklungsgebühren ausgeschlossen. Die Gutschrift des Rückzahlungsbetrages erfolgt mit der Rechnung des Folgemonats.

Anhang 1: Abwicklungs- und Depotführungsgebühren

Dieser Abschnitt enthält die Abwicklungs- und Depotführungsgebühren für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten bei Clearstream Banking AG.

Die Depotführungsgebühren in diesem Anhang 1 gelten auch für CSD-Konten bei Clearstream Banking AG, wenn der Markt nicht in Anhang 2 genannt ist.

Wegen der Preise für Investmentfonds beachten Sie bitte den Abschnitt „ Investmentfonds - Fondsmarktgruppen A, B und C“ auf Seite 85.

Argentinien

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Nicht relevant		
Externe Renten Rechnungscode: CB02020250010			Externe Aktien Rechnungscode: CB02020250020		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	42,00	1	15	42,00
16	60	41,00	16	60	41,00
> 60		40,00	> 60		40,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010010010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	50	18,00	17,90	17,82	17,77	17,70	17,55	17,20	16,65	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
50	100	16,00	15,66	15,50	14,88	14,70	14,50	14,45	14,40	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50
100	300	15,00	14,60	14,00	13,66	13,00	12,55	12,40	11,60	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55
300	500	14,00	12,80	12,40	11,90	11,70	11,50	11,30	11,10	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
500	1.000	12,20	11,66	11,50	10,80	10,50	10,30	10,00	9,80	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
> 1.000		12,00	11,50	11,10	10,70	10,40	10,00	9,80	9,60	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010010020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	50	18,00	17,93	17,84	17,77	17,70	17,55	17,20	16,65	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
50	100	16,00	15,75	15,50	15,25	15,00	14,75	14,45	14,40	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
100	300	15,00	14,70	14,33	13,90	13,50	13,10	12,70	12,30	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90
300	500	14,00	12,90	12,60	12,30	12,00	11,70	11,40	11,10	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
500	1.000	12,20	12,00	11,80	11,50	11,20	10,80	10,30	10,10	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
> 1.000		12,00	11,50	11,10	10,70	10,50	10,20	10,10	10,00	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75

Andere marktspezifische Gebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB0202085AF0010	Zusätzliche Gebühr für die externe Abwicklung von Renten gegen Zahlung	10,00
CB0202085AF0020	Zusätzliche Gebühr für die externe Abwicklung von Aktien gegen Zahlung	10,00

Armenien

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien		
Siehe 2.2.2.1		
Externe Renten Rechnungscode: CB02020250210		
Von	**Bis**	**Preis**
1	25	80,00
26	75	75,00
76	150	70,00
> 150		60,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001T110																	
Von	**Bis**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
0	100	8,00	7,70	7,40	7,10	6,80	6,50	6,20	5,90	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
100	250	7,90	7,60	7,30	7,00	6,70	6,40	6,10	5,80	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
250	500	7,80	7,50	7,20	6,90	6,60	6,30	6,00	5,70	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
500	1.000	7,70	7,40	7,10	6,80	6,50	6,20	5,90	5,60	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
1.000	1.500	7,60	7,30	7,00	6,70	6,40	6,10	5,80	5,50	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
> 1.500		7,50	7,20	6,90	6,60	6,30	6,00	5,70	5,40	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10

Australien

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien	Interne Investmentfonds
Siehe 2.2.2.1	Siehe 2.2.2.2

Externe Renten Rechnungscode: CB02020250510			Externe Aktien Rechnungscode: CB02020250520			Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB02020250530		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	39,00	1	15	50,00	1	15	50,00
16	35	38,00	16	60	48,00	16	60	48,00
36	120	37,00	61	120	47,00	61	120	47,00
121	280	36,00	121	280	46,00	121	280	46,00
> 280		35,00	> 280		45,00	> 280		45,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010010510																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	50	1,75	1,69	1,63	1,57	1,51	1,45	1,37	1,29	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
50	100	1,35	1,33	1,29	1,26	1,22	1,17	1,15	1,11	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
100	300	1,30	1,22	1,17	1,13	1,09	1,07	1,06	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
300	500	1,23	1,14	1,10	1,08	1,07	1,05	1,04	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
500	1.000	1,18	1,10	1,09	1,07	1,06	1,04	1,03	1,02	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
1.000	2.000	1,16	1,09	1,08	1,06	1,05	1,03	1,02	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
> 2.000		1,14	1,08	1,07	1,05	1,04	1,02	1,01	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010010520																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	30	7,75	7,50	7,25	7,00	6,75	6,50	6,25	6,00	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
30	75	7,00	6,75	6,50	6,25	6,00	5,75	5,50	5,25	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
75	150	6,50	6,25	6,00	5,75	5,50	5,25	5,00	4,75	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
150	300	6,25	6,00	5,75	5,50	5,25	5,00	4,75	4,50	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
300	1.500	6,00	5,75	5,50	5,25	5,00	4,75	4,50	4,25	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
> 1.500		5,75	5,50	5,25	5,00	4,75	4,50	4,25	4,00	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75

Belgien

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien	Interne Investmentfonds	Bridge-Investmentfonds
Siehe 2.2.2.1	Siehe 2.2.2.2	Siehe 2.2.2.3

Preis für externe Instruktionen, bei denen Clearstream Banking AG direkte T2S Anbindung implementiert hat		
Externe Renten	Externe Aktien	Externe Investmentfonds
Siehe 2.2.3	Siehe 2.2.3	Siehe 2.2.3

Preis für externe Instruktionen, bei denen Clearstream Banking AG keine direkte T2S Anbindung implementiert hat								
Externe Renten Rechnungscode: CB02020251510			Externe Aktien Rechnungscode: CB02020251520			Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB02020251530		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	16,50	1	15	33,50	1	15	33,50
16	35	13,00	16	60	29,00	16	60	29,00
36	120	11,50	61	120	27,00	61	120	27,00
121	280	11,00	121	280	26,00	121	280	26,00
> 280		10,00	281	550	25,00	281	550	25,00
			> 550		24,00	> 550		24,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010011510																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	100	1,77	1,75	1,67	1,60	1,55	1,47	1,40	1,28	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
100	300	1,35	1,33	1,29	1,26	1,22	1,17	1,14	1,10	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
300	750	1,30	1,27	1,22	1,18	1,09	1,07	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
750	1.500	1,23	1,14	1,12	1,08	1,07	1,05	1,03	1,03	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
1.500	3.000	1,18	1,10	1,08	1,07	1,06	1,04	1,02	1,02	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
3.000	5.000	1,16	1,09	1,08	1,07	1,06	1,03	1,01	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
> 5.000		1,14	1,08	1,07	1,06	1,05	1,02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010011520																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	30	2,77	2,73	2,69	2,65	2,60	2,55	2,48	2,40	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
30	75	2,30	2,28	2,22	2,20	2,15	2,10	2,05	1,90	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
75	150	1,85	1,78	1,75	1,70	1,65	1,60	1,50	1,45	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
150	300	1,80	1,75	1,70	1,63	1,55	1,46	1,40	1,38	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
300	1.500	1,75	1,69	1,63	1,52	1,45	1,40	1,38	1,36	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
> 1.500		1,72	1,65	1,55	1,45	1,40	1,38	1,35	1,32	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Andere marktspezifische Gebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis
CB010011520	Mindestmarktwert pro Wertpapier, den ESES für Aktien anwendet	12,00 EUR
CB010011520	Mindestmarktwert pro Wertpapier, den ESES für aktienbezogene Instrumente anwendet	6,00 EUR
CB01001FA3/ CB01004FB*/ CB01004FC*	Mindestmarktwert pro Wertpapier, den ESES für Fonds anwendet	12,00 EUR
	Belgische Nationalbank (BNB): Gebühren für Teilabwicklung, Market Claims, Transformationen und Gebühren für die Abwicklungsdisziplin am lokalen Markt werden als Auslagen kategorisiert. Siehe „8.5 Auslagen“.	

Bulgarien

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2		
Externe Renten Rechnungscode: CB02020252510			Externe Aktien Rechnungscode: CB02020252520		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	100	30,00	1	100	32,50
101	250	27,50	101	250	30,00
> 250		25,00	> 250		27,50

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010012510																
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	50	6,00	5,90	5,80	5,70	5,60	5,50	5,40	5,30	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
50	100	5,55	5,45	5,35	5,25	5,15	5,05	4,95	4,85	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
100	150	5,10	5,00	4,90	4,80	4,70	4,60	4,50	4,40	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
150	250	4,65	4,55	4,45	4,35	4,25	4,15	4,05	3,95	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
> 250		4,20	4,10	4,00	3,90	3,80	3,70	3,60	3,50	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010012520																
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	50	8,00	7,88	7,76	7,64	7,52	7,40	7,28	7,16	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04
50	100	7,20	7,08	6,96	6,84	6,72	6,60	6,48	6,36	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24
100	150	6,40	6,28	6,16	6,04	5,92	5,80	5,68	5,56	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44
150	250	5,60	5,48	5,36	5,24	5,12	5,00	4,88	4,76	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64
> 250		4,80	4,68	4,56	4,44	4,32	4,20	4,08	3,96	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84

China

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.2			Siehe 2.2.2.2		
Externe Renten Rechnungscode: CB02020254010			Externe Aktien Rechnungscode: CB02020254020		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	100	75,00	1	15	60,00
101	500	72,00	16	60	57,00
> 500		70,00	> 60		55,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010014010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	500	5,50	5,28	5,07	4,87	4,67	4,48	4,31	4,13	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
500	1.500	5,00	4,80	4,61	4,42	4,25	4,08	3,91	3,76	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
> 1500		4,75	4,56	4,38	4,20	4,03	3,87	3,72	3,57	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010014020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	25	20,00	19,60	19,20	18,80	18,40	18,00	17,60	17,20	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
25	50	19,30	18,90	18,50	18,10	17,70	17,30	16,90	16,50	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10
50	100	18,60	18,20	17,80	17,40	17,00	16,60	16,20	15,80	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40
100	300	17,90	17,50	17,10	16,70	16,30	15,90	15,50	15,10	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70
> 300		17,20	16,80	16,40	16,00	15,60	15,20	14,80	14,40	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Hinweis: Findet nur Anwendung für den China Interbank Bond Market.

Dänemark

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds			Bridge-Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2			Siehe 2.2.2.3		
Externe Renten Rechnungscode: CB02020256010			Externe Aktien Rechnungscode: CB02020256020			Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB02020256030		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	27,50	1	15	27,50	1	15	27,50
16	35	22,50	16	60	22,50	16	60	22,50
36	120	21,75	61	120	21,75	61	120	21,75
121	280	21,50	121	280	21,50	121	280	21,50
281	550	21,25	281	550	21,25	281	550	21,25
> 550		21,00	> 550		21,00	> 550		21,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010016010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	100	1,58	1,54	1,50	1,46	1,40	1,36	1,32	1,26	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
100	300	1,52	1,48	1,42	1,38	1,36	1,34	1,30	1,25	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
300	750	1,34	1,28	1,26	1,22	1,20	1,18	1,05	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
750	1.500	1,25	1,22	1,20	1,12	1,10	0,95	0,90	0,82	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
1.500	3.000	1,18	1,14	1,12	1,10	1,02	0,94	0,88	0,80	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
3.000	5.000	1,15	1,05	1,05	0,99	0,85	0,80	0,77	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
> 5.000		1,10	1,00	1,00	0,90	0,80	0,77	0,74	0,72	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010016020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	3,50	3,40	3,30	3,20	3,10	2,98	2,83	2,70	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
10	30	3,13	3,00	2,88	2,75	2,63	2,53	2,42	2,30	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
30	50	2,75	2,63	2,50	2,38	2,25	2,13	2,05	1,95	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
50	300	2,38	2,25	2,19	2,13	2,06	2,00	1,95	1,90	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
300	750	2,25	2,19	2,13	2,06	2,00	1,94	1,89	1,85	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
> 750		2,19	2,13	2,06	2,00	1,94	1,88	1,85	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Deutschland

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien	Interne Investmentfonds	Bridge-Investmentfonds
Siehe 2.2.2.1	Siehe 2.2.2.2	Siehe 2.2.2.3
Externe Renten	**Externe Aktien**	**Externe Investmentfonds**
Siehe 2.2.3	Siehe 2.2.3	Siehe 2.2.3

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010018510																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	750	1,39	1,38	1,24	1,15	1,11	1,10	1,09	1,08	1,07	1,06	1,05	0,945	0,840	0,761	0,683	0,604	0,551	0,499
750	2.000	1,29	1,27	1,19	1,10	0,99	0,98	0,78	0,75	0,74	0,73	0,72	0,648	0,576	0,522	0,468	0,414	0,378	0,342
2.000	6.000	1,19	1,08	0,98	0,89	0,76	0,72	0,64	0,62	0,59	0,59	0,59	0,531	0,472	0,428	0,384	0,339	0,310	0,280
6.000	15.000		0,98	0,87	0,78	0,69	0,66	0,63	0,59	0,53	0,53	0,52	0,468	0,416	0,377	0,338	0,299	0,273	0,247
15.000	30.000				0,77	0,68	0,59	0,55	0,53	0,51	0,50	0,49	0,441	0,392	0,355	0,319	0,282	0,257	0,233
30.000	60.000					0,67	0,57	0,54	0,52	0,50	0,49	0,48	0,432	0,384	0,348	0,312	0,276	0,252	0,228
60.000	130.000						0,55	0,53	0,51	0,49	0,48	0,47	0,423	0,376	0,341	0,306	0,270	0,247	0,223
130.000	200.000							0,51	0,50	0,48	0,47	0,46	0,414	0,368	0,334	0,299	0,265	0,242	0,219
200.000	280.000								0,48	0,45	0,44	0,44	0,396	0,352	0,319	0,826	0,253	0,231	0,209
> 280.000										0,44	0,42	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19

Für CSD-Konten der Clearstream Banking AG, die Asset-Servicing von OneClearstream nutzen, sind die nachstehend aufgeführten Zusatzgebühren für Renten zu zahlen.

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR		Gebühr für notarielle Dienstleistungen	Wartungsgebühr für Wertpapierkonten auf oberster Ebene
von	bis	Rechnungscode: CB0100185B0	Rechnungscode: CB010018560
0	50.000	0,035	0,215
50.000	100.000	0,035	0,205
100.000	150.000	0,035	0,195
150.000	200.000	0,035	0,185
200.000	250.000	0,035	0,175
250.000	300.000	0,035	0,165
300.000	400.000	0,035	0,150
400.000	500.000	0,035	0,135
> 500.000		0,035	0,125

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010018520																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	70	2,50	2,45	2,30	2,20	2,10	2,00	1,95	1,93	1,90	1,758	1,615	1,501	1,387	1,273	1,178	1,102	1,007	0,931
70	170	2,25	2,20	2,15	2,05	1,95	1,85	1,75	1,73	1,70	1,573	1,445	1,343	1,241	1,139	1,054	0,986	0,901	0,833
170	300	1,90	1,80	1,70	1,60	1,55	1,50	1,45	1,42	1,38	1,277	1,173	1,09	1,007	0,925	0,856	0,800	0,731	0,676
300	600	1,75	1,70	1,65	1,58	1,52	1,46	1,42	1,38	1,30	1,203	1,105	1,027	0,949	0,871	0,806	0,754	0,689	0,637
600	1.500	1,65	1,60	1,55	1,45	1,40	1,30	1,20	1,17	1,15	1,064	0,978	0,909	0,840	0,771	0,713	0,667	0,610	0,564
1.500	7.000	1,60	1,55	1,50	1,40	1,35	1,25	1,15	1,05	1,04	0,962	0,884	0,822	0,759	0,697	0,645	0,603	0,551	0,510
7.000	14.000		1,45	1,40	1,35	1,30	1,20	1,12	1,04	1,02	0,944	0,867	0,806	0,745	0,683	0,632	0,592	0,541	0,500
> 14.000				1,35	1,33	1,28	1,15	1,10	1,00	1,00	0,925	0,85	0,79	0,73	0,67	0,62	0,58	0,53	0,49

Für CSD-Konten der Clearstream Banking AG, die Asset-Servicing von OneClearstream nutzen, sind die nachstehend aufgeführten Zusatzgebühren für Aktien zu zahlen.

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR		Gebühr für notarielle Dienstleistungen	Wartungsgebühr für Wertpapierkonten auf oberster Ebene
von	bis	Rechnungscode: CB0100185C0	Rechnungscode: CB010018570
0	50.000	0,035	0,0400
50.000	100.000	0,035	0,0375
100.000	150.000	0,035	0,0350
150.000	200.000	0,035	0,0325
200.000	250.000	0,035	0,0300
250.000	300.000	0,035	0,0275
300.000	400.000	0,035	0,0225
400.000	500.000	0,035	0,0175
> 500.000		0,035	0,0150

Verbriefte Rohstoffe Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold®

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe Rechnungscode CB010018540 (Mio. EUR)		Preis (Bp.)
Von	Bis	
0	250	32,00
250	500	29,00
500	1.000	26,00
1.000	2.000	24,00
> 2.000		23,00

Für CSD-Konten der Clearstream Banking AG, die Asset-Servicing von OneClearstream nutzen, sind die nachstehend aufgeführten Zusatzgebühren für Verbriefte Rohstoffe: Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold® zu zahlen.

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR		Gebühr für notarielle Dienstleistungen	Wartungsgebühr für Wertpapierkonten auf oberster Ebene
von	bis	Rechnungscode CB0100185E0	Rechnungscode: CB010018590
0	250	0,035	29,965
250	500	0,035	26,965
500	1.000	0,035	23,965
1.000	2.000	0,035	21,965
> 2.000		0,035	20,965

Andere marktspezifische Gebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis
CB0202085PI85	Physische Lieferung von Wertpapieren (pro Lieferung)	30,00 EUR
CB02020900101	Namensaktien - externer Auftrag	20,00 EUR

Dubai (NASDAQ Dubai)

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2		
Externe Renten Rechnungscode: CB02020256510			Externe Aktien Rechnungscode: CB02020256520		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	50	2,25	1	50	2,25
51	100	2,00	51	100	2,00
> 100		1,75	>100		1,75

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010016510																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	10,00	9,70	9,40	9,10	8,80	8,50	8,20	7,90	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
10	30	9,70	9,40	9,10	8,80	8,50	8,20	7,90	7,60	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30
30	50	9,40	9,10	8,80	8,50	8,20	7,90	7,60	7,30	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
50	300	9,00	8,70	8,40	8,10	7,80	7,50	7,20	6,90	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
300	750	8,70	8,40	8,10	7,80	7,50	7,20	6,90	6,60	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
> 750		8,20	7,90	7,60	7,30	7,00	6,70	6,40	6,10	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010016520																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	10,00	9,70	9,40	9,10	8,80	8,50	8,20	7,90	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
10	30	9,70	9,40	9,10	8,80	8,50	8,20	7,90	7,60	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30
30	50	9,40	9,10	8,80	8,50	8,20	7,90	7,60	7,30	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
50	300	9,00	8,70	8,40	8,10	7,80	7,50	7,20	6,90	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
300	750	8,70	8,40	8,10	7,80	7,50	7,20	6,90	6,60	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
> 750		8,20	7,90	7,60	7,30	7,00	6,70	6,40	6,10	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

Siehe	Siehe

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Siehe	Siehe

1	15	15,00	1	15	15,00
16	35	13,00	16	35	13,00
! 35		11,00	! 35		11,00

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Aktien

Für CSD-Konten der Clearstream Banking AG, die OneClearstream Asset Servicing verwenden, werden die folgenden zusätzlichen Gebühren für deutsche Investmentfonds berechnet.

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Gebühr für notarielle Dienstleistungen Rechnungscode:	Wartungsgebühr für Wertpapierkonten auf oberster Ebene Rechnungscode:
0	50.000	0,035	0,0400
50.000	100.000	0,035	0,0375
100.000	150.000	0,035	0,0350
150.000	200.000	0,035	0,0325
200.000	250.000	0,035	0,0300
250.000	300.000	0,035	0,0275
300.000	400.000	0,035	0,0225
400.000	500.000	0,035	0,0175
> 500.000		0,035	0,0150

Irland

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien	Interne Investmentfonds
Siehe 2.2.2.1	Siehe 2.2.2.2

Externe Renten Rechnungscode: CB0202025C010			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025C020			Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB0202025C030		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	10,00	1	15	12,50	1	15	12,50
16	35	9,50	16	60	10,00	16	60	10,00
36	100	9,00	61	120	9,00	61	120	9,00
101	200	8,50	> 120		8,00	> 120		8,00
> 200		8,00						

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001C010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	75	1,20	1,18	1,16	1,14	1,12	1,10	1,08	1,06	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
75	150	1,15	1,12	1,10	1,09	1,07	1,05	1,03	1,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
150	500	1,06	1,04	1,02	1,00	0,97	0,95	0,92	0,90	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
500	750	1,00	0,98	0,96	0,94	0,92	0,90	0,88	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
750	1.500	0,98	0,96	0,94	0,93	0,90	0,88	0,86	0,84	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
1.500	3.500	0,96	0,95	0,93	0,92	0,88	0,86	0,84	0,82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
> 3.500		0,95	0,94	0,92	0,90	0,86	0,85	0,83	0,80	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001C020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	2,75	2,66	2,57	2,48	2,38	2,28	2,18	2,08	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
10	30	2,46	2,36	2,26	2,16	2,08	1,99	1,90	1,80	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
30	50	2,16	2,06	1,96	1,87	1,77	1,67	1,57	1,52	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
50	300	1,87	1,77	1,72	1,67	1,62	1,57	1,52	1,47	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
300	750	1,77	1,72	1,67	1,62	1,57	1,52	1,48	1,44	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
> 750		1,72	1,67	1,62	1,57	1,52	1,47	1,42	1,38	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33

Andere marktspezifische Gebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis
CB0202085RE14	Rückforderung der Stempelsteuer pro Erstattung	35,00 EUR
CB0202085PDC0	Physische Lieferung von Wertpapieren pro Lieferung	55,00 EUR
CB0202085PIC0	Physische Hinterlegung von Wertpapieren	55,00 EUR
CB0202085PH14	Grenzüberschreitende physische Transaktionen von Multi-Market-Wertpapieren	55,00 EUR

Island

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2		
Externe Renten Rechnungscode: CB0202025A510			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025A520		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	68,00	1	15	68,00
16	35	56,00	16	35	56,00
36	120	55,00	36	120	55,00
121	280	54,00	121	280	54,00
281	550	53,00	281	550	53,00
> 550		52,00	> 550		52,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001A510																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	100	11,00	10,70	10,40	10,00	9,70	9,50	9,30	9,10	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
100	300	10,55	10,20	9,85	9,60	9,40	9,20	9,00	8,80	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
300	750	9,30	9,00	8,70	8,50	8,30	8,10	7,90	7,70	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
750	1.500	8,70	8,55	8,40	8,00	7,60	7,40	7,20	7,00	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
1.500	3.000	8,20	8,00	7,80	7,45	7,10	6,90	6,70	6,50	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
3.000	5.000	8,00	7,65	7,30	6,60	5,90	5,70	5,50	5,30	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
> 5.000		7,70	7,35	7,00	6,30	5,60	5,40	5,20	5,00	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001A520																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	100	11,00	10,70	10,40	10,00	9,70	9,50	9,30	9,10	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
100	300	10,55	10,20	9,85	9,60	9,40	9,20	9,00	8,80	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
300	750	9,30	9,00	8,70	8,50	8,30	8,10	7,90	7,70	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
750	1.500	8,70	8,55	8,40	8,00	7,60	7,40	7,20	7,00	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
1.500	3.000	8,20	8,00	7,80	7,45	7,10	6,90	6,70	6,50	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
3.000	5.000	8,00	7,65	7,30	6,60	5,90	5,70	5,50	5,30	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
> 5.000		7,70	7,35	7,00	6,30	5,60	5,40	5,20	5,00	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90

Israel

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2		
Externe Renten Rechnungscode: CB0202025C510			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025C520		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	30	20,00	1	30	20,00
31	100	18,50	31	100	18,50
> 100		17,00	>100		17,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001C510																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	50	13,00	12,75	12,50	12,25	12,00	11,75	11,50	11,25	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
50	100	12,60	12,35	12,10	11,85	11,60	11,35	11,10	10,85	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60
100	300	12,20	11,95	11,70	11,45	11,20	10,95	10,70	10,45	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
300	600	11,80	11,55	11,30	11,05	10,80	10,55	10,30	10,05	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80
600	1.000	11,40	11,15	10,90	10,65	10,40	10,15	9,90	9,65	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
> 1.000		11,00	10,75	10,50	10,25	10,00	9,75	9,50	9,25	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001C520																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	50	13,00	12,75	12,50	12,25	12,00	11,75	11,50	11,25	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
50	100	12,60	12,35	12,10	11,85	11,60	11,35	11,10	10,85	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60
100	300	12,20	11,95	11,70	11,45	11,20	10,95	10,70	10,45	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
300	600	11,80	11,55	11,30	11,05	10,80	10,55	10,30	10,05	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80
600	1.000	11,40	11,15	10,90	10,65	10,40	10,15	9,90	9,65	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
> 1.000		11,00	10,75	10,50	10,25	10,00	9,75	9,50	9,25	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Italien

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien	Interne Investmentfonds	Bridge-Investmentfonds
Siehe 2.2.2.1	Siehe 2.2.2.2	Siehe 2.2.2.3

Preis für externe Instruktionen, bei denen Clearstream Banking AG direkte T2S Anbindung implementiert hat		
Externe Renten	Externe Aktien	Externe Investmentfonds
Siehe 2.2.3	Siehe 2.2.3	Siehe 2.2.3

Preis für externe Instruktionen, bei denen Clearstream Banking AG keine direkte T2S Anbindung implementiert hat								
Externe Renten Rechnungscode: CB0202025D010			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025D020			Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB0202025D030		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	18,50	1	15	33,50	1	15	33,50
16	35	15,00	16	60	28,50	16	60	28,50
36	120	13,00	61	120	27,00	61	120	27,00
121	280	12,00	121	280	26,00	121	280	26,00
> 280		11,00	281	550	25,00	281	550	25,00
			> 550		22,00	> 550		22,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001D010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	750	1,39	1,38	1,24	1,15	1,11	1,10	1,09	1,08	1,07	1,06	1,05	0,945	0,840	0,761	0,683	0,604	0,551	0,499
750	2.000	1,29	1,27	1,19	1,10	0,99	0,98	0,78	0,75	0,74	0,73	0,72	0,648	0,576	0,522	0,468	0,414	0,378	0,342
2.000	6.000	1,19	1,08	0,98	0,89	0,76	0,72	0,64	0,62	0,59	0,59	0,59	0,531	0,472	0,428	0,384	0,339	0,310	0,280
6.000	15.000		0,98	0,87	0,78	0,69	0,66	0,63	0,59	0,53	0,53	0,52	0,468	0,416	0,377	0,338	0,299	0,273	0,247
15.000	30.000				0,77	0,68	0,59	0,55	0,53	0,51	0,50	0,49	0,441	0,392	0,355	0,319	0,282	0,257	0,233
30.000	60.000					0,67	0,57	0,54	0,52	0,50	0,49	0,48	0,432	0,384	0,348	0,312	0,276	0,252	0,228
60.000	130.000						0,55	0,53	0,51	0,49	0,48	0,47	0,423	0,376	0,341	0,306	0,270	0,247	0,223
130.000	200.000							0,51	0,50	0,48	0,47	0,46	0,414	0,368	0,334	0,299	0,265	0,242	0,219
200.000	280.000								0,48	0,45	0,44	0,44	0,396	0,352	0,319	0,826	0,253	0,231	0,209
> 280.000										0,44	0,42	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001D020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	70	2,50	2,45	2,30	2,20	2,10	2,00	1,95	1,93	1,90	1,758	1,615	1,501	1,387	1,273	1,178	1,102	1,007	0,931
70	170	2,25	2,20	2,15	2,05	1,95	1,85	1,75	1,73	1,70	1,573	1,445	1,343	1,241	1,139	1,054	0,986	0,901	0,833
170	300	1,90	1,80	1,70	1,60	1,55	1,50	1,45	1,42	1,38	1,277	1,173	1,09	1,007	0,925	0,856	0,800	0,731	0,676
300	600	1,75	1,70	1,65	1,58	1,52	1,46	1,42	1,38	1,30	1,203	1,105	1,027	0,949	0,871	0,806	0,754	0,689	0,637
600	1.500	1,65	1,60	1,55	1,45	1,40	1,30	1,20	1,17	1,15	1,064	0,978	0,909	0,840	0,771	0,713	0,667	0,610	0,564
1.500	7.000	1,60	1,55	1,50	1,40	1,35	1,25	1,15	1,05	1,04	0,962	0,884	0,822	0,759	0,697	0,645	0,603	0,551	0,510
7.000	14.000		1,45	1,40	1,35	1,30	1,20	1,12	1,04	1,02	0,944	0,867	0,806	0,745	0,683	0,632	0,592	0,541	0,500
> 14.000				1,35	1,33	1,28	1,15	1,10	1,00	1,00	0,925	0,85	0,79	0,73	0,67	0,62	0,58	0,53	0,49

Andere marktspezifische Gebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis
CB01003D010	Italienischer Infrastrukturzuschlag auf Renten	0,02 Bp.
CB01003D020	Italienischer Infrastrukturzuschlag auf Aktien	0,05 Bp.

Japan

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds			Bridge Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2			Siehe 2.2.2.3		
Externe Renten Rechnungscode: CB0202025D510			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025D520			Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB0202025D530		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	30,00	1	15	22,50	1	15	22,50
16	35	29,00	16	60	18,00	16	60	18,00
36	100	28,00	61	120	16,50	61	120	16,50
101	200	26,00	121	280	15,00	121	280	15,00
> 200		25,00	281	550	14,00	281	550	14,00
			> 550		13,00	> 550		13,00

Externe Renten schließen japanische Staatsanleihen (JGBs) aus: Pauschalgebühr EUR 6 Rechnungscode: CB0202025D51020

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Japanische Staatsanleihen

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001D51015																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10.000	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
10.000	30.000			0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
> 30.000						0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Sonstige Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001D510																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	75	1,75	1,73	1,69	1,65	1,60	1,56	1,52	1,48	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
75	150	1,60	1,58	1,57	1,53	1,52	1,50	1,48	1,46	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
150	500	1,58	1,56	1,54	1,52	1,50	1,48	1,45	1,42	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
500	750	1,55	1,52	1,50	1,48	1,46	1,45	1,42	1,40	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
750	1.500	1,52	1,50	1,48	1,46	1,45	1,42	1,40	1,35	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
1.500	3.500	1,45	1,44	1,42	1,40	1,38	1,36	1,33	1,28	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
> 3.500		1,40	1,38	1,36	1,35	1,33	1,30	1,25	1,22	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001D520																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	50	3,55	3,49	3,40	3,32	3,24	3,16	3,08	3,00	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
50	100	2,90	2,84	2,80	2,75	2,70	2,66	2,63	2,55	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
100	300	2,50	2,44	2,39	2,33	2,28	2,22	2,16	2,05	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
300	750	2,00	1,94	1,88	1,80	1,70	1,65	1,50	1,45	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
750	2.000	1,80	1,75	1,70	1,63	1,59	1,53	1,47	1,43	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
> 2.000		1,77	1,73	1,65	1,60	1,55	1,50	1,45	1,40	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Andere marktspezifische Gebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (JPY)
CB0803060	Antragsgebühr für indirekten ausländischen Teilnehmer (FIP, Foreign Indirect Participant) für japanische Staatsanleihen	1.000.000
CB0803065	Verwaltungsgebühr für Kommunal- und Unternehmensanleihen	54.000
CB0803070	Antragsgebühr für ein neues ausländisches indirektes Kontoverwaltungsinstitut (Foreign Indirect Account Management Institution - FIAMI)	400.000
CB0803075	Antragsgebühr für ein zusätzliches FIAMI	150.000

Kanada

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds			Bridge Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2			Siehe 2.2.2.3		
Externe Renten Rechnungscode: CB02020253010			Externe Aktien Rechnungscode: CB02020253020			Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB02020253030		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	16,75	1	15	22,50	1	15	22,50
16	35	13,50	16	60	18,00	16	60	18,00
36	120	11,50	61	120	16,00	61	120	16,00
121	280	10,00	121	280	15,00	121	280	15,00
> 280		9,00	281	550	14,00	281	550	14,00
			> 550		13,00	> 550		13,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010013010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	100	1,68	1,67	1,65	1,62	1,60	1,56	1,48	1,35	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
100	300	1,35	1,32	1,30	1,28	1,22	1,20	1,14	1,08	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
300	750	1,25	1,22	1,19	1,20	1,18	1,14	1,08	1,06	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
750	1.500	1,23	1,18	1,14	1,12	1,10	1,08	1,02	0,98	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
1.500	3.000	1,22	1,12	1,08	0,98	0,95	0,92	0,88	0,84	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
3.000	5.000		1,10	1,05	0,96	0,90	0,78	0,77	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
> 5.000			1,08	1,00	0,95	0,88	0,77	0,75	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010013020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	30	2,75	2,67	2,59	2,51	2,43	2,34	2,25	2,15	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
30	75	2,37	2,29	2,21	2,13	2,05	1,97	1,88	1,78	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
75	150	2,16	2,06	1,96	1,88	1,77	1,67	1,57	1,52	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
150	300	1,87	1,77	1,72	1,67	1,62	1,57	1,52	1,47	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
300	1.500	1,77	1,72	1,67	1,62	1,57	1,52	1,47	1,42	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
> 1.500		1,72	1,67	1,62	1,57	1,52	1,47	1,42	1,38	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33

Andere marktspezifische Gebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis
CB020202530	Gebühr für Abwicklungen gegen Zahlung von kanadischen Inter-listed-Aktien an der DTCC	EUR 20,00

Kasachstan

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Externe Renten Rechnungscode: CB0202025U510		
Von	Bis	Preis
1	100	120,00
101	250	100,00
251	500	85,00
> 500		60,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 15,00 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001U510																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
10	25	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
25	50	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
50	100	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
100	150	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
>150		16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Kolumbien

Abwicklung

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Externe Renten Rechnungscode: CB02020253510		
Von	**Zu**	**Preis**
1	999.999	30,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 15,00 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010013510																	
Von	**Bis**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
0	10	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22.00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
> 10		17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,0	17,50	17,50	17,50

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010013520																	
Von	**Bis**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
0	10	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
> 10		17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17.50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50

Andere marktspezifische Gebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
CB080803510	Monatliche segregierte Kontogebühren	135,00
CB080803520	Zusätzliche Bearbeitungsgebühr für Ausgleichs-, Geld- und Rückzahlungen	30,00
CB080803530	Stimmrechtsvertretung (pro Versammlung/ pro Konto)	135,00

Kroatien

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2		
Externe Renten Rechnungscode: CB02020254510			Externe Aktien Rechnungscode: CB02020254520		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	50	35,00	1	50	35,00
51	200	32,50	51	200	32,50
> 200		30,00	> 200		30,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010014510																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	36,00	35,80	35,60	35,40	35,20	35,00	34,80	34,60	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40
10	30	35,70	35,50	35,30	35,10	34,90	34,70	34,50	34,30	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10
30	75	35,40	35,20	35,00	34,80	34,60	34,40	34,20	34,00	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80
75	150	35,10	34,90	34,70	34,50	34,30	34,10	33,90	33,70	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50
> 150		34,80	34,60	34,40	34,20	34,00	33,80	33,60	33,40	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010014520																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	36,00	35,80	35,60	35,40	35,20	35,00	34,80	34,60	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40
10	30	35,70	35,50	35,30	35,10	34,90	34,70	34,50	34,30	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10
30	75	35,40	35,20	35,00	34,80	34,60	34,40	34,20	34,00	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80
75	150	35,10	34,90	34,70	34,50	34,30	34,10	33,90	33,70	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50
> 150		34,80	34,60	34,40	34,20	34,00	33,80	33,60	33,40	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20

Lettland

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2		
Externe Renten Rechnungscode: CB0202025E010			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025E020		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	15,00	1	15	15,00
16	35	13,00	16	35	13,00
> 35		11,00	> 35		11,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001E010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	8,00	7,80	7,60	7,40	7,20	7,00	6,80	6,60	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
10	25	7,85	7,65	7,45	7,25	7,05	6,85	6,65	6,45	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
25	50	7,70	7,50	7,30	7,10	6,90	6,70	6,50	6,30	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
50	150	7,55	7,35	7,15	6,95	6,75	6,55	6,35	6,15	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
150	250	7,40	7,20	7,00	6,80	6,60	6,40	6,20	6,00	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
> 250		7,25	7,05	6,85	6,65	6,45	6,25	6,05	5,85	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001E020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	10,00	9,80	9,60	9,40	9,20	9,00	8,80	8,60	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
10	25	9,85	9,65	9,45	9,25	9,05	8,85	8,65	8,45	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
25	50	9,70	9,50	9,30	9,10	8,90	8,70	8,50	8,30	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
50	150	9,55	9,35	9,15	8,95	8,75	8,55	8,35	8,15	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95
150	250	9,40	9,20	9,00	8,80	8,60	8,40	8,20	8,00	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
> 250		9,25	9,05	8,85	8,65	8,45	8,25	8,05	7,85	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65

Andere marktspezifische Gebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis
CB010XXXXX	Infrastrukturzuschlag auf Renten	2,50 Bp.
CB010XXXXX	Infrastrukturzuschlag auf Aktien	2,50 Bp.

Litauen

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2		
Externe Renten Rechnungscode: CB0202025E510			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025E520		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	14,00	1	15	14,00
16	35	12,00	16	35	12,00
> 35		10,00	> 35		10,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001E510																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	7,50	7,30	7,10	6,90	6,70	6,50	6,30	6,10	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
10	25	7,35	7,15	6,95	6,75	6,55	6,35	6,15	5,95	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
25	50	7,20	7,00	6,80	6,60	6,40	6,20	6,00	5,80	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
50	150	7,05	6,85	6,65	6,45	6,25	6,05	5,85	5,65	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
150	250	6,90	6,70	6,50	6,30	6,10	5,90	5,70	5,50	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
> 250		6,75	6,55	6,35	6,15	5,95	5,75	5,55	5,35	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001E520																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	7,50	7,30	7,10	6,90	6,70	6,50	6,30	6,10	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
10	25	7,35	7,15	6,95	6,75	6,55	6,35	6,15	5,95	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
25	50	7,20	7,00	6,80	6,60	6,40	6,20	6,00	5,80	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
50	150	7,05	6,85	6,65	6,45	6,25	6,05	5,85	5,65	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
150	250	6,90	6,70	6,50	6,30	6,10	5,90	5,70	5,50	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
> 250		6,75	6,55	6,35	6,15	5,95	5,75	5,55	5,35	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15

Andere marktspezifische Gebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis
CB010XXXXX	Infrastrukturzuschlag auf Renten	2,50 Bp.
CB010XXXXX	Infrastrukturzuschlag auf Aktien	2,50 Bp.

Luxemburg (LuxCSD)

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien	Interne Investmentfonds	Bridge-Investmentfonds
Siehe 2.2.2.1	Siehe 2.2.2.2	Siehe 2.2.2.3
Externe Renten	**Externe Aktien**	**Externe Investmentfonds**
Für T2S-Abwicklung: Siehe 2.2.3 Für Abwicklung außerhalb von T2S: Siehe 2.2.2.1	Für T2S-Abwicklung: Siehe 2.2.3 Für Abwicklung außerhalb von T2S: Siehe 2.2.2.1	Für T2S-Abwicklung: Siehe 2.2.3 Für Abwicklung außerhalb von T2S: Siehe 2.2.2.2

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001F010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	1.000	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
1.000	2.000	0,75	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
2.000	5.000	0,71	0,70	0,69	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
5.000	10.000		0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
10.000	20.000			0,61	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
20.000	50.000				0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
50.000	100.000						0,52	0,51	0,50	0,49	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
> 100.000								0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001F020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	1.000	1,50	1,48	1,46	1,44	1,42	1,40	1,38	1,36	1,34	1,32	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
1.000	2.000	1,45	1,43	1,41	1,39	1,37	1,35	1,33	1,31	1,29	1,27	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
2.000	5.000	1,41	1,39	1,37	1,35	1,33	1,31	1,29	1,27	1,25	1,23	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
5.000	10.000		1,35	1,33	1,31	1,29	1,27	1,25	1,23	1,21	1,19	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
10.000	20.000			1,29	1,27	1,25	1,23	1,21	1,19	1,17	1,15	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
20.000	50.000				1,24	1,22	1,20	1,18	1,16	1,14	1,12	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
50.000	100.000						1,17	1,15	1,13	1,11	1,09	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
> 100.000								1,12	1,10	1,08	1,06	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Andere marktspezifische Gebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis
CB01003F010	LuxCSD infrastrukturzuschlag - Renten	0,12 bp
CB01003F020	LuxCSD infrastrukturzuschlag - Aktien	0,12 bp

Malaysia

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2		
Externe Renten Rechnungscode: CB0202025G010			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025G020		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	25	60,00	1	25	60,00
26	75	40,00	26	75	40,00
> 75		35,00	> 75		35,00

Interne Transaktionen sind nur bei gleichbleibendem Endbegünstigten gestattet.

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001G010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	25	18,00	17,45	16,90	16,35	15,80	15,25	14,70	14,15	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60
25	50	16,50	15,95	15,40	14,85	14,30	13,75	13,20	12,65	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
50	250	15,00	14,45	13,90	13,35	12,80	12,25	11,70	11,15	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60
250	500	13,50	12,95	12,40	11,85	11,30	10,75	10,20	9,65	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
> 500		12,00	11,45	10,90	10,35	9,80	9,25	8,70	8,15	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001G020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	25	20,00	19,75	19,50	19,25	19,00	18,75	18,50	18,25	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
25	50	18,50	18,25	18,00	17,75	17,50	17,25	17,00	16,75	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
50	250	16,25	16,00	15,75	15,50	15,25	15,00	14,75	14,50	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
250	500	13,50	13,25	13,00	12,75	12,50	12,25	12,00	11,75	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
> 500		10,00	9,75	9,50	9,25	9,00	8,75	8,50	8,25	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Malta

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien	Interne Investmentfonds
Siehe 2.2.2.1	Siehe 2.2.2.2
Externe Renten	**Externe Aktien**
Siehe 2.2.3	Siehe 2.2.3

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001G510																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	750	1,39	1,38	1,24	1,15	1,11	1,10	1,09	1,08	1,07	1,06	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
750	2.000	1,29	1,27	1,19	1,10	0,99	0,98	0,78	0,75	0,74	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
2.000	6.000	1,29	1,08	0,98	0,89	0,76	0,72	0,64	0,62	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
6.000	15.000		1,08	0,87	0,78	0,69	0,66	0,63	0,59	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
15.000	30.000				0,77	0,68	0,59	0,55	0,53	0,51	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
30.000	60.000					0,67	0,57	0,54	0,52	0,50	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
60.000	130.000						0,55	0,53	0,51	0,49	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
130.000	200.000							0,51	0,50	0,48	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
200.000	280.000								0,48	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
> 280.000										0,44	0,42	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001G520																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	70	2,50	2,45	2,30	2,20	2,10	2,00	1,95	1,93	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
70	170	2,25	2,20	2,15	2,05	1,95	1,85	1,75	1,73	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
170	300	1,90	1,80	1,70	1,60	1,55	1,50	1,45	1,42	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
300	600	1,75	1,70	1,65	1,58	1,52	1,46	1,42	1,38	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
600	1.500	1,65	1,60	1,55	1,45	1,40	1,30	1,20	1,17	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
1.500	7.000	1,60	1,55	1,50	1,40	1,35	1,25	1,15	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
7.000	14.000		1,55	1,40	1,35	1,30	1,20	1,12	1,04	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
> 14.000				1,40	1,33	1,28	1,15	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Mexiko

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2		
Externe Renten Rechnungscode: CB0202025H010			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025H020		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	45,00	1	15	45,00
16	35	42,00	16	60	44,00
> 35		40,00	> 60		42,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001H010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	14,25	13,88	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	10,88	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25
10	30	11,75	11,50	11,25	10,88	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
30	75	9,75	9,38	9,00	8,63	8,25	7,88	7,50	7,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
75	150	8,00	7,75	7,50	7,25	7,00	6,75	6,50	6,25	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
> 150		7,75	7,50	7,25	7,00	6,75	6,50	6,25	6,00	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001H020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	19,38	18,75	18,13	17,50	16,88	16,25	15,63	15,00	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38	14,38
10	30	17,50	16,88	16,25	15,63	15,00	14,38	13,75	13,13	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
30	50	16,25	15,63	15,00	14,38	13,75	13,13	12,50	11,88	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25
50	150	15,63	15,00	14,38	13,75	13,13	12,50	11,88	11,25	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63
150	750	15,00	14,38	13,75	13,13	12,50	11,88	11,25	10,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
> 750		14,38	13,75	13,13	12,50	11,88	11,25	10,63	10,00	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38

Neuseeland

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien	Interne Investmentfonds
Siehe 2.2.2.1	Siehe 2.2.2.2

Externe Renten Rechnungscode: CB0202025I010			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025I020			Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB0202025I030		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	24,00	1	15	44,00	1	15	44,00
16	35	23,00	16	60	42,00	16	60	42,00
36	120	22,00	> 60		40,00	> 60		40,00
121	280	21,00						
> 280		20,00						

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001I010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	30	2,40	2,38	2,36	2,34	2,30	2,26	2,23	2,20	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
30	75	2,05	2,02	1,99	1,96	1,95	1,94	1,92	1,90	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
75	150	1,82	1,80	1,78	1,77	1,75	1,74	1,70	1,68	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
150	300	1,45	1,44	1,43	1,40	1,39	1,38	1,37	1,36	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
> 300		1,42	1,40	1,38	1,36	1,35	1,33	1,32	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001I020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	15,00	14,50	14,00	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
10	30	14,50	14,00	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
30	50	14,00	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50	150	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
> 150		12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50

Niederlande

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien	Interne Investmentfonds	Bridge-Investmentfonds
Siehe 2.2.2.1	Siehe 2.2.2.2	Siehe 2.2.2.3

Preis für externe Instruktionen, bei denen Clearstream Banking AG direkte T2S Anbindung implementiert hat		
Externe Renten	Externe Aktien	Externe Investmentfonds
Siehe 2.2.3	Siehe 2.2.3	Siehe 2.2.3

Preis für externe Instruktionen, bei denen Clearstream Banking AG keine direkte T2S Anbindung implementiert hat								
Externe Renten Rechnungscode: CB0202025H510			Externe Aktien Rechnungscode:CB0202025H520			Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB0202025H530		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	16,75	1	15	22,00	1	15	22,00
16	35	13,50	16	60	17,90	16	60	17,90
36	120	11,00	61	120	16,75	61	120	16,75
121	280	10,50	121	280	15,50	121	280	15,50
281	550	9,00	281	550	14,00	281	550	14,00
551	1.100	8,50	551	1.100	13,50	551	1.100	13,50
> 1.100		8,00	> 1.100		13,00	> 1.100		13,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001H510																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	750	1,39	1,38	1,24	1,15	1,11	1,10	1,09	1,08	1,07	1,06	1,05	0,945	0,840	0,761	0,683	0,604	0,551	0,499
750	2.000	1,29	1,27	1,19	1,10	0,99	0,98	0,78	0,75	0,74	0,73	0,72	0,648	0,576	0,522	0,468	0,414	0,378	0,342
2.000	6.000	1,19	1,08	0,98	0,89	0,76	0,72	0,64	0,62	0,59	0,59	0,59	0,531	0,472	0,428	0,384	0,339	0,310	0,280
6.000	15.000		0,98	0,87	0,78	0,69	0,66	0,63	0,59	0,53	0,53	0,52	0,468	0,416	0,377	0,338	0,299	0,273	0,247
15.000	30.000				0,77	0,68	0,59	0,55	0,53	0,51	0,50	0,49	0,441	0,392	0,355	0,319	0,282	0,257	0,233
30.000	60.000					0,67	0,57	0,54	0,52	0,50	0,49	0,48	0,432	0,384	0,348	0,312	0,276	0,252	0,228
60.000	130.000						0,55	0,53	0,51	0,49	0,48	0,47	0,423	0,376	0,341	0,306	0,270	0,247	0,223
130.000	200.000							0,51	0,50	0,48	0,47	0,46	0,414	0,368	0,334	0,299	0,265	0,242	0,219
200.000	280.000								0,48	0,45	0,44	0,44	0,396	0,352	0,319	0,826	0,253	0,231	0,209
> 280.000										0,44	0,42	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001H520																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	70	2,50	2,45	2,30	2,20	2,10	2,00	1,95	1,93	1,90	1,758	1,615	1,501	1,387	1,273	1,178	1,102	1,007	0,931
70	170	2,25	2,20	2,15	2,05	1,95	1,85	1,75	1,73	1,70	1,573	1,445	1,343	1,241	1,139	1,054	0,986	0,901	0,833
170	300	1,90	1,80	1,70	1,60	1,55	1,50	1,45	1,42	1,38	1,277	1,173	1,09	1,007	0,925	0,856	0,800	0,731	0,676
300	600	1,75	1,70	1,65	1,58	1,52	1,46	1,42	1,38	1,30	1,203	1,105	1,027	0,949	0,871	0,806	0,754	0,689	0,637
600	1.500	1,65	1,60	1,55	1,45	1,40	1,30	1,20	1,17	1,15	1,064	0,978	0,909	0,840	0,771	0,713	0,667	0,610	0,564
1.500	7.000	1,60	1,55	1,50	1,40	1,35	1,25	1,15	1,05	1,04	0,962	0,884	0,822	0,759	0,697	0,645	0,603	0,551	0,510
7.000	14.000		1,45	1,40	1,35	1,30	1,20	1,12	1,04	1,02	0,944	0,867	0,806	0,745	0,683	0,632	0,592	0,541	0,500
> 14.000				1,35	1,33	1,28	1,15	1,10	1,00	1,00	0,925	0,85	0,79	0,73	0,67	0,62	0,58	0,53	0,49

Andere marktspezifische Gebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis
CB0202085PIH5	Physische Ein- oder Auslieferungen von Wertpapieren	45,00 EUR
CB01001H520	Mindestmarktwert pro Wertpapier, den ESES für Aktien anwendet	6,00 EUR
CB01001H520	Mindestmarktwert pro Wertpapier, den ESES für aktienbezogene Instrumente anwendet	1,00 EUR
CB01001FA*/ CB01004FB*/ CB01004FC*	Mindestmarktwert pro Wertpapier, den ESES für Fonds anwendet	6,00 EUR
CB01003H510	Niederländische Geldmarktinstrumente, die auf der ESES-Plattform verwahrt werden	0,47 Bp.

Norwegen

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds			Bridge Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2			Siehe 2.2.2.3		
Externe Renten Rechnungscode: CB0202025I510			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025I520			Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB0202025I530		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	31,00	1	15	33,50	1	15	33,50
16	35	28,00	16	60	29,00	16	60	29,00
36	120	27,00	61	120	28,00	61	120	28,00
121	280	26,00	121	280	27,00	121	280	27,00
> 280		25,00	281	550	26,00	281	550	26,00
			> 550		25,00	> 550		25,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001I510																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	30	4,50	4,45	4,40	4,35	4,30	4,25	4,15	4,00	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
30	75	2,45	2,35	2,29	2,25	2,20	2,15	2,12	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
75	150	1,90	1,88	1,80	1,75	1,70	1,55	1,50	1,45	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
150	300	1,40	1,38	1,35	1,33	1,25	1,20	1,18	1,15	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
300	1.000	1,28	1,26	1,22	1,20	1,13	1,11	1,06	1,04	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
> 1.000		1,25	1,22	1,19	1,15	1,10	1,08	1,05	1,03	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001I520																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	4,90	4,84	4,76	4,67	4,57	4,46	4,33	4,17	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
10	30	4,50	4,45	4,40	4,35	4,30	4,25	4,15	4,00	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
30	75	2,45	2,35	2,30	2,25	2,20	2,15	2,12	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
75	300	2,00	1,94	1,88	1,81	1,74	1,67	1,60	1,53	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
300	750	1,75	1,65	1,60	1,55	1,50	1,45	1,40	1,37	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
> 750		1,65	1,60	1,55	1,50	1,45	1,40	1,37	1,35	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33

Österreich

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds			Bridge-Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2			Siehe 2.2.2.3		
Externe Renten Rechnungscode: CB02020251010			Externe Aktien Rechnungscode: CB02020251020			Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB02020251030		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	16,50	1	15	33,50	1	15	33,50
16	35	13,00	16	60	29,00	16	60	29,00
36	120	11,50	61	120	27,75	61	120	27,75
121	280	11,00	121	280	26,50	121	280	26,50
> 2.500		10,50	281	550	26,00	281	550	26,00
			> 550		24,50	> 550		24,50

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010011010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	750	1,39	1,38	1,24	1,15	1,11	1,10	1,09	1,08	1,07	1,06	1,05	0,945	0,840	0,761	0,683	0,604	0,551	0,499
750	2.000	1,29	1,27	1,19	1,10	0,99	0,98	0,78	0,75	0,74	0,73	0,72	0,648	0,576	0,522	0,468	0,414	0,378	0,342
2.000	6.000	1,19	1,08	0,98	0,89	0,76	0,72	0,64	0,62	0,59	0,59	0,59	0,531	0,472	0,428	0,384	0,339	0,310	0,280
6.000	15.000		0,98	0,87	0,78	0,69	0,66	0,63	0,59	0,53	0,53	0,52	0,468	0,416	0,377	0,338	0,299	0,273	0,247
15.000	30.000				0,77	0,68	0,59	0,55	0,53	0,51	0,50	0,49	0,441	0,392	0,355	0,319	0,282	0,257	0,233
30.000	60.000					0,67	0,57	0,54	0,52	0,50	0,49	0,48	0,432	0,384	0,348	0,312	0,276	0,252	0,228
60.000	130.000						0,55	0,53	0,51	0,49	0,48	0,47	0,423	0,376	0,341	0,306	0,270	0,247	0,223
130.000	200.000							0,51	0,50	0,48	0,47	0,46	0,414	0,368	0,334	0,299	0,265	0,242	0,219
200.000	280.000								0,48	0,45	0,44	0,44	0,396	0,352	0,319	0,286	0,253	0,231	0,209
> 280.000										0,44	0,42	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010011020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	70	2,50	2,45	2,30	2,20	2,10	2,00	1,95	1,93	1,90	1,758	1,615	1,501	1,387	1,273	1,178	1,102	1,007	0,931
70	170	2,25	2,20	2,15	2,05	1,95	1,85	1,75	1,73	1,70	1,573	1,445	1,343	1,241	1,139	1,054	0,986	0,901	0,833
170	300	1,90	1,80	1,70	1,60	1,55	1,50	1,45	1,42	1,38	1,277	1,173	1,09	1,007	0,925	0,856	0,800	0,731	0,676
300	600	1,75	1,70	1,65	1,58	1,52	1,46	1,42	1,38	1,30	1,203	1,105	1,027	0,949	0,871	0,806	0,754	0,689	0,637
600	1.500	1,65	1,60	1,55	1,45	1,40	1,30	1,20	1,17	1,15	1,064	0,978	0,909	0,840	0,771	0,713	0,667	0,610	0,564
1.500	7.000	1,60	1,55	1,50	1,40	1,35	1,25	1,15	1,05	1,04	0,962	0,884	0,822	0,759	0,697	0,645	0,603	0,551	0,510
7.000	14.000		1,45	1,40	1,35	1,30	1,20	1,12	1,04	1,02	0,944	0,867	0,806	0,745	0,683	0,632	0,592	0,541	0,500
> 14.000				1,35	1,33	1,28	1,15	1,10	1,00	1,00	0,925	0,850	0,790	0,730	0,670	0,620	0,580	0,530	0,490

Andere marktspezifische Gebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis
CB010031010/ CB010031020	Infrastrukturzuschlag Österreich	0,1 Bp.

Philippinen

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2		
Externe Renten Rechnungscode: CB0202025J010			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025J020		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	32,00	1	15	32,00
16	30	29,50	16	30	29,50
>30		27,00	> 30		27,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001J010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	6,00	5,85	5,70	5,55	5,40	5,25	5,10	4,95	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
10	30	5,75	5,60	5,45	5,30	5,15	5,00	4,85	4,70	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
30	75	5,50	5,35	5,20	5,05	4,90	4,75	4,60	4,45	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
75	150	5,25	5,10	4,95	4,80	4,65	4,50	4,35	4,20	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
> 150		5,00	4,85	4,70	4,55	4,40	4,25	4,10	3,95	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001J020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	6,00	5,85	5,70	5,55	5,40	5,25	5,10	4,95	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
10	30	5,75	5,60	5,45	5,30	5,15	5,00	4,85	4,70	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
30	75	5,50	5,35	5,20	5,05	4,90	4,75	4,60	4,45	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
75	150	5,25	5,10	4,95	4,80	4,65	4,50	4,35	4,20	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
> 150		5,00	4,85	4,70	4,55	4,40	4,25	4,10	3,95	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Polen

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien	Interne Investmentfonds
Siehe 2.2.2.1	Siehe 2.2.2.2

Externe Renten Rechnungscode: CB0202025J510			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025J520			Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB0202025J530		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	95,00	1	15	96,00	1	15	96,00
16	35	94,00	16	60	95,00	16	60	95,00
36	120	93,00	> 60		94,00	> 60		94,00
121	280	92,00						
> 280		90,00						

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001J510																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	30	26,00	25,90	25,75	25,60	25,45	25,25	25,05	24,80	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55	24,55
30	75	25,00	24,90	24,80	24,70	24,60	24,50	24,40	24,30	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20	24,20
75	150	24,75	24,70	24,55	24,40	24,25	24,10	23,95	23,75	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
150	300	24,00	23,90	23,80	23,70	23,60	23,50	23,40	23,30	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20
> 300		23,60	23,55	23,50	23,45	23,40	23,30	23,20	23,10	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001J520																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	35,00	34,00	33,00	32,00	31,00	30,00	29,00	28,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
10	30	34,00	33,00	32,00	31,00	30,00	29,00	28,00	27,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
30	50	33,00	32,00	31,00	30,00	29,00	28,00	27,00	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
50	300	32,00	31,00	30,00	29,00	28,00	27,00	26,00	25,00	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25	24,25
300	750	31,00	30,00	29,00	28,00	27,00	26,00	25,00	24,00	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25
> 750		30,00	29,00	28,00	27,00	26,00	25,00	24,00	23,50	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Portugal

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien	Interne Investmentfonds	Bridge-Investmentfonds
Siehe 2.2.2.1	Siehe 2.2.2.2	Siehe 2.2.2.3

Externe Renten Rechnungscode: CB0202025K010			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025K020		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	23,50	1	15	40,00
16	35	20,50	16	35	34,00
36	120	18,50	36	120	33,00
121	280	17,50	121	280	32,00
> 280		17,00	281	550	31,00
			> 550		30,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001K010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	30	4,00	3,95	3,89	3,85	3,83	3,80	3,75	3,50	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
30	75	2,50	2,44	2,35	2,33	2,30	2,14	1,90	1,80	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
75	150	2,00	1,90	1,88	1,75	1,53	1,44	1,42	1,40	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
150	300	1,30	1,28	1,25	1,18	1,14	1,08	1,04	1,02	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
300	1.000	1,28	1,26	1,18	1,12	1,08	1,04	1,01	1,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
> 1.000		1,26	1,24	1,15	1,10	1,06	1,02	0,99	0,98	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001K020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	30	4,00	3,96	3,92	3,88	3,83	3,80	3,75	3,65	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
30	75	2,50	2,45	2,40	2,33	2,30	2,22	2,10	1,95	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
75	150	2,00	1,94	1,88	1,82	1,75	1,68	1,60	1,52	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
150	300	1,70	1,67	1,63	1,60	1,55	1,50	1,45	1,44	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
300	1.500	1,68	1,65	1,55	1,54	1,48	1,46	1,44	1,42	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
> 1.500		1,65	1,60	1,54	1,52	1,47	1,45	1,42	1,40	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Andere marktspezifische Gebühren

Depotgebühren Interbolsa (Mio. EUR)		
Rechnungscode: CB01003K010/ CB01003K020		Preis (bp)
From	To	
0	100	0,40
100	1.000	0,37
1.000	10.000	0,35
> 10.000		0,34

Hinweis: Die von Interbolsa erhobenen Depotgebühren werden monatlich als zusätzliche Ausgaben an die Kunden weiterbelastet.

Rumänien

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien	Interne Investmentfonds	Bridge-Investmentfonds
Siehe 2.2.2.1	Siehe 2.2.2.2	Siehe 2.2.2.3

Externe Renten Rechnungscode: CB0202025K510		
Von	Bis	Preis
1	100	30,00
101	250	25,00
> 250		20,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Staatsanleihen

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001K510																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	75	6,00	5,82	5,64	5,46	5,28	5,10	4,92	4,74	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56
75	150	5,60	5,42	5,24	5,06	4,88	4,70	4,52	4,34	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
150	250	5,20	5,02	4,84	4,66	4,48	4,30	4,12	3,94	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
> 250		4,80	4,62	4,44	4,26	4,08	3,90	3,72	3,54	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36

Sonstige Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001K51015																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	75	10,00	9,82	9,64	9,46	9,28	9,10	8,92	8,74	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56
75	150	8,60	8,42	8,24	8.06	7,88	7,70	7,52	7,34	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16
150	250	7,70	7,52	7,34	7,16	6,98	6,80	6,62	6,44	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
> 250		6,80	6,62	6,44	6,26	6,08	5,90	5,72	5,54	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001K520																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	75	10,00	9,82	9,64	9,46	9,28	9,10	8,92	8,74	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56
75	150	8,60	8,42	8,24	8,06	7,88	7,70	7,52	7,34	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16
150	250	7,70	7,52	7,34	7,16	6,98	6,80	6,62	6,44	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
> 250		6,80	6.62	6,44	6,26	6,08	5,90	5,72	5,54	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36

Russland

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien	Interne Investmentfonds	Bridge Investmentfonds
Siehe 2.2.2.1	Siehe 2.2.2.2	Siehe 2.2.2.3

Externe Renten Rechnungscode: CB0202025L010			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025L020		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	50	50,00	1	50	60,00
51	100	44,00	51	100	55,00
101	250	39,00	101	250	50,00
> 250		35,00	> 250		45,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001L010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	100	7,50	7,35	7,20	7,05	6,90	6,75	6,60	6,45	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
100	150	7,25	7,10	6,95	6,80	6,65	6,50	6,35	6,20	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05
150	250	7,05	6,90	6,75	6,60	6,45	6,30	6,15	6,00	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85
250	500	6,85	6,70	6,55	6,40	6,25	6,10	5,95	5,80	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
500	1.000	6,65	6,50	6,35	6,20	6,05	5,90	5,75	5,60	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
1.000	5.000	6,45	6,30	6,15	6,00	5,85	5,70	5,55	5,40	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
> 5.000		5,50	5,30	5,10	4,90	4,70	4,50	4,30	4,10	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001L020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	75	20,00	19,25	18,50	17,75	17,00	16,25	15,50	14,75	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
75	150	19,35	18,60	17,85	17,10	16,35	15,60	14,85	14,00	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35
150	250	18,70	17,95	17,20	16,45	15,70	14,95	14,20	13,45	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
250	350	18,05	17,30	16,55	15,80	15,05	14,30	13,55	12,80	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05
350	500	17,40	16,65	15,90	15,15	14,40	13,65	12,90	12,15	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40	11,40
500	1.000	16,75	16,00	15,25	14,50	13,75	13,00	12,25	11,50	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
> 1.000		16,00	15,35	14,60	13,85	13,00	12,35	11,60	10,85	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Schweden

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds			Bridge Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2			Siehe 2.2.2.3		
Externe Renten Rechnungscode: CB02020250510			Externe Aktien Rechnungscode: CB02020250520			Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB02020250530		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	24,00	1	15	40,00	1	15	40,00
16	35	23,00	16	35	34,00	16	35	34,00
36	120	22,00	36	120	33,00	36	120	33,00
121	280	21,00	121	280	31,00	121	280	31,00
	> 280	20,00	281	550	30,50	281	550	30,50
				> 550	30,00		> 550	30,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010010510																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	75	1,85	1,80	1,75	1,70	1,65	1,55	1,45	1,35	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
75	150	1,38	1,35	1,30	1,25	1,12	1,05	1,00	0,98	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
150	500	1,22	1,14	1,10	1,02	1,00	0,98	0,95	0,90	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
500	750	1,20	1,12	1,08	1,00	0,90	0,88	0,86	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
750	1.500	1,15	1,08	1,05	0,95	0,88	0,84	0,83	0,82	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
1.500	3.500	1,10	1,05	1,00	0,90	0,84	0,80	0,78	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
> 3.500			1,02	0,95	0,85	0,82	0,78	0,75	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010010520																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	30	3,50	3,40	3,30	3,18	3,06	2,93	2,80	2,65	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
30	75	3,10	3,00	2,90	2,80	2,69	2,58	2,47	2,35	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
75	150	2,75	2,63	2,50	2,38	2,25	2,13	2,00	1,94	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
150	300	2,38	2,25	2,22	2,15	2,10	2,05	1,95	1,92	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
300	1.500	2,25	2,22	2,15	2,06	2,00	1,96	1,92	1,88	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
> 1.500		2,20	2,15	2,06	2,00	1,96	1,94	1,90	1,86	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85

Schweiz

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds			Bridge-Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2			Siehe 2.2.2.3		
Externe Renten Rechnungscode: CB0202025P010			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025P020			Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB0202025P030		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	23.00	1	15	20.50	1	15	20.50
16	35	22.00	16	60	20.00	16	60	20.00
36	120	21.00	61	120	19.50	61	120	19.50
121	280	20.00	121	280	19.00	121	280	19.00
281	550	19.00	281	550	18.50	281	550	18.50
> 550		18.00	> 550		18.00	> 550		18.00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001P010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	100	1,59	1,57	1,55	1,53	1,50	1,46	1,42	1,38	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
100	300	1,35	1,34	1,30	1,24	1,20	1,18	1,17	1,07	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
300	750	1,14	1,12	1,07	1,04	1,00	0,98	0,92	0,90	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
750	3.000	1,10	1,06	1,02	0,98	0,94	0,90	0,88	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3.000	5.000		1,04	1,00	0,90	0,85	0,82	0,75	0,73	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
> 5.000			1,00	0,95	0,85	0,80	0,75	0,72	0,71	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001P020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	50	2,60	2,56	2,52	2,48	2,43	2,38	2,33	2,25	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
50	100	2,10	2,03	1,94	1,88	1,82	1,75	1,70	1,64	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
100	300	2,02	1,99	1,93	1,85	1,77	1,69	1,55	1,40	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
300	750	1,75	1,65	1,55	1,45	1,40	1,35	1,30	1,26	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
750	2.000	1,55	1,48	1,45	1,42	1,38	1,33	1,28	1,24	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
> 2.000		1,45	1,37	1,35	1,33	1,30	1,26	1,22	1,21	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Singapur

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds			Bridge Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2			Siehe 2.2.2.3		
Externe Renten Rechnungscode: CB0202025L510			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025L520			Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB0202025L530		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	50	85,00	1	50	85,00	1	50	85,00
51	100	60,00	51	100	60,00	51	100	60,00
101	150	50,00	101	150	50,00	101	150	50,00
> 150		40,00	> 150		40,00	> 150		40,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001L510																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	40	6,50	6,40	6,30	6,20	6,00	5,90	5,80	5,40	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
40	150	5,20	5,15	5,10	5,05	5,00	4,95	4,90	4,85	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
150	300	5,00	4,93	4,85	4,78	4,70	4,63	4,55	4,48	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
300	1.000	4,40	4,35	4,30	4,25	4,20	4,15	4,08	4,00	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
> 1.000		3,95	3,80	3,65	3,50	3,30	3,10	2,90	2,70	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001L520																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	100	6,50	6,40	6,30	6,20	6,00	5,90	5,80	5,40	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
100	150	5,15	5,10	5,05	5,00	4,95	4,90	4,85	4,80	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
150	300	4,75	4,70	4,65	4,60	4,55	4,50	4,45	4,40	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35
300	1.000	4,40	4,35	4,30	4,25	4,20	4,15	4,08	4,00	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
> 1.000		3,95	3,80	3,65	3,50	3,30	3,10	2,90	2,70	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Andere marktspezifische Gebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis
CB01003L51015	Singapur-Infrastrukturzuschlag - private Renten (Unternehmensanleihen)	0,12 Bp.
CB01003L52030	Singapur-Infrastrukturzuschlag - Aktien	0,12 Bp.

Slowakische Republik

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien	Interne Investmentfonds	Bridge-Investmentfonds
Siehe 2.2.2.1	Siehe 2.2.2.2	Siehe 2.2.2.3

Externe Renten Rechnungscode: CB0202025M010			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025M020		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	50	25,00	1	50	25,00
51	100	23,00	51	100	23,00
101	200	21,00	101	200	21,00
> 200		19,00	> 200		19,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001M010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	21,00	20,90	20,80	20,70	20,66	20,60	20,50	20,40	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20
10	30	20,00	19,90	19,80	19,67	19,45	19,25	19,00	18,75	18,55	18,55	18,55	18,55	18,55	18,55	18,55	18,55	18,55	18,55
30	75	19,00	18,80	18,60	18,55	18,50	18,45	18,44	18,20	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
75	150	18,50	18,40	18,40	18,30	18,20	17,80	17,70	17,60	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
150	500	18,25	17,90	17,60	17,45	17,42	17,35	17,25	17,17	17,15	17,15	17,15	17,15	17,15	17,15	17,15	17,15	17,15	17,15
> 500		18,00	17,80	17,55	17,40	17,40	17,30	17,20	17,10	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001M020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	25,00	24,50	24,00	23,50	23,00	22,50	22,00	21,50	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
10	30	24,00	23,50	23,00	22,50	22,00	21,50	21,00	20,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
30	50	23,00	22,50	22,00	21,50	21,00	20,50	20,00	19,50	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
50	150	22,50	22,00	21,50	21,00	20,50	20,00	19,50	19,00	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
> 150		21,50	21,00	20,50	20,00	19,50	19,00	18,50	18,00	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50

Slowenien

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Nicht relevant

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien	Interne Investmentfonds	Bridge-Investmentfonds
Siehe 2.2.2.1	Siehe 2.2.2.2	Siehe 2.2.2.3

Externe Renten Rechnungscode: CB0202025M510			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025M520		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	29,00	1	15	29,00
16	35	27,00	16	35	27,00
> 35		25,00	> 35		25,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001M510																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	11,50	11,40	11,30	11,20	11,05	10,90	10,70	10,50	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25
10	30	10,75	10,50	10,25	10,00	9,75	9,50	9,30	9,00	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
30	75	9,60	9,40	9,20	9,00	8,85	8,65	8,55	8,45	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
75	150	9,00	8,85	8,70	8,55	8,40	8,30	8,20	8,10	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05
> 150		8,80	8,65	8,48	8,38	8,30	8,22	8,15	8,05	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001M520																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	11,50	11,40	11,30	11,20	11,05	10,90	10,70	10,50	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25
10	30	10,75	10,50	10,25	10,00	9,75	9,50	9,30	9,00	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
30	75	9,60	9,40	9,20	9,00	8,85	8,65	8,55	8,45	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
75	150	9,00	8,85	8,70	8,55	8,40	8,30	8,20	8,10	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05
> 150		8,80	8,65	8,48	8,38	8,30	8,22	8,15	8,05	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Spanien

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds			Bridge-Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2			Siehe 2.2.2.3		
Externe Renten Rechnungscode: CB02020250010			Externe Aktien Rechnungscode: CB02020250020			Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB02020250030		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	21,00	1	15	33,50	1	15	33,50
16	35	17,50	16	60	29,00	16	60	29,00
36	120	16,00	61	120	27,50	61	120	27,50
121	280	15,00	121	280	26,50	121	280	26,50
> 280		13,50	281	550	25,00	281	550	25,00
			551	1.100	24,00	551	1.100	24,00
			> 1.100		20,00	> 1.100		20,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010010010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	150	1,77	1,75	1,70	1,67	1,65	1,58	1,44	1,25	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
150	300	1,40	1,38	1,35	1,28	1,22	1,05	0,98	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
300	750	1,25	1,20	1,18	1,10	1,00	0,94	0,88	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
750	1.500	1,22	1,15	1,05	0,97	0,88	0,85	0,84	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
1.500	3.500	1,18	1,10	1,00	0,93	0,86	0,84	0,82	0,80	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
3.500	7.500		1,08	0,95	0,88	0,84	0,82	0,80	0,78	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
> 7.500				0,92	0,86	0,82	0,80	0,78	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010010020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	50	2,25	2,20	2,15	2,10	2,04	1,98	1,91	1,83	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
50	100	1,87	1,83	1,77	1,71	1,66	1,59	1,52	1,43	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
100	150	1,78	1,75	1,72	1,67	1,65	1,58	1,48	1,39	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
150	300	1,76	1,72	1,69	1,62	1,55	1,48	1,40	1,32	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
300	750	1,53	1,48	1,43	1,37	1,32	1,27	1,21	1,18	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
750	3.000	1,45	1,41	1,37	1,33	1,29	1,22	1,16	1,14	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
> 3.000			1,37	1,33	1,29	1,25	1,21	1,14	1,13	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Andere marktspezifische Gebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis
CB010030010/ CB010030020	Von der spanischen Aufsichtsbehörde (CNMV) erhobene Gebühren für am AIAF (Asociación de Intermediarios de Activos Financieros)-Markt gehandelte Wertpapiere	0,094 Bp.
CB010030001015	Spanischer Infrastrukturzuschlag - öffentliche Schuldverschreibungen (Staatsanleihen)	0,04 Bp.
CB010030020	Spanischer Infrastrukturzuschlag - Aktien	0,04 Bp.
CB0806095	Pfandkontoservicegebühr (monatlich)	400 EUR

Südafrika

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2		
Externe Renten Rechnungscode: CB0202025N010			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025N020		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	17,00	1	15	24,00
16	35	13,50	16	60	21,00
36	120	12,00	> 60		18,00
121	280	11,50			
> 280		11,00			

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001N010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	30	2,05	2,00	1,95	1,90	1,85	1,80	1,75	1,70	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
30	75	1,85	1,82	1,79	1,75	1,71	1,66	1,58	1,50	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
75	150	1,80	1,77	1,74	1,70	1,65	1,58	1,52	1,45	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
150	300	1,70	1,65	1,60	1,55	1,50	1,45	1,40	1,35	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
> 300		1,55	1,53	1,51	1,48	1,45	1,38	1,35	1,33	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001N020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	2,20	2,15	2,10	2,04	1,98	1,92	1,84	1,75	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
10	30	2,05	2,00	1,95	1,90	1,85	1,80	1,75	1,70	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
30	50	1,90	1,85	1,82	1,72	1,62	1,58	1,52	1,48	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
50	75	1,85	1,80	1,77	1,67	1,57	1,53	1,47	1,43	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
75	150	1,80	1,77	1,75	1,65	1,55	1,45	1,43	1,40	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
150	750	1,70	1,65	1,60	1,55	1,50	1,40	1,38	1,35	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
> 750		1,55	1,53	1,51	1,48	1,45	1,38	1,35	1,33	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Südkorea

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2		
Externe Renten Rechnungscode: CB0202025N510			**Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025N520**		
Von	**Bis**	**Preis**	**Von**	**Bis**	**Preis**
1	25	22,00	1	25	30,00
26	75	20,00	26	75	28,00
> 75		18,00	> 75		26,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001N510																	
Von	**Bis**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
0	25	8,00	7,90	7,80	7,70	7,60	7,50	7,40	7,30	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
25	50	7,75	7,65	7,55	7,45	7,35	7,25	7,15	7,05	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95
50	250	7,50	7,40	7,30	7,20	7,10	7,00	6,90	6,80	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70
250	500	7,25	7,15	7,05	6,95	6,85	6,75	6,65	6,55	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
500	1.000	7,00	6,90	6,80	6,70	6,60	6,50	6,40	6,30	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
> 1.000		6,75	6,65	6,55	6,45	6,35	6,25	6,15	6,05	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001N520																	
Von	**Bis**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
0	25	20,00	19,90	19,80	19,70	19,60	19,50	19,40	19,30	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20
25	50	18,75	18,65	18,55	18,45	18,35	18,25	18,15	18,05	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95
50	250	17,50	17,40	17,30	17,20	17,10	17,00	16,90	16,80	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70
250	500	16,25	16,00	15,75	15,50	15,25	15,00	14,75	14,50	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
500	1.000	15,00	14,75	14,50	14,25	14,00	13,75	13,50	13,25	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
> 1.000		13,75	13,50	13,25	13,00	12,75	12,50	12,25	12,00	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75

Taiwan

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien		
Siehe 2.2.2.1		
Externe Renten Rechnungscode: CB0202025P510		
Von	**Bis**	**Preis**
1	25	20,00
26	50	15,00
> 50		10,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001P510																	
Von	**Bis**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
0	25	4,50	4,42	4,34	4,26	4,18	4,10	4,02	3,94	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
25	50	4,41	4,33	4,25	4,17	4,09	4,01	3,93	3,85	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77
50	100	4,32	4,24	4,16	4,08	4,00	3,92	3,84	3,76	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
100	300	4,23	4,15	4,07	3,99	3,91	3,83	3,75	3,67	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
> 300		4,14	4,06	3,98	3,90	3,82	3,74	3,66	3,58	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Thailand

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien	Interne Investmentfonds
Siehe 2.2.2.1	Siehe 2.2.2.2

Externe Renten Rechnungscode: CB0202025Q010			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025Q020			Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB0202025Q030		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	25	40,00	1	25	40,00	1	25	40,00
26	75	35,00	26	75	35,00	26	75	35,00
> 75		30,00	> 75		30,00	> 75		30,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001Q010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	25	9,00	8,90	8,80	8,70	8,60	8,50	8,40	8,30	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
25	50	8,60	8,50	8,40	8,30	8,20	8,10	8,00	7,90	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
50	250	8,20	8,10	8,00	7,90	7,80	7,70	7,60	7,50	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40
> 250		7,80	7,70	7,60	7,50	7,40	7,30	7,20	7,10	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001Q020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	25	20,00	19,75	19,50	19,25	19,00	18,75	18,50	18,25	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
25	50	18,50	18,25	18,00	17,75	17,50	17,25	17,00	16,75	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
50	250	16,25	16,00	15,75	15,50	15,25	15,00	14,75	14,50	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25	14,25
250	500	13,50	13,25	13,00	12,75	12,50	12,25	12,00	11,75	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
> 500		10,00	9,75	9,50	9,25	9,00	8,75	8,50	8,25	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Tschechische Republik

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien	Interne Investmentfonds
Siehe 2.2.2.1	Siehe 2.2.2.2

Externe Renten Rechnungscode: CB02020255510			Externe Aktien Rechnungscode: CB02020255520			Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB02020255530		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	29,00	1	15	29,00	1	15	29,00
16	35	27,00	16	60	27,00	16	60	27,00
> 35		25,00	61	120	26,00	61	120	26,00
			> 120		25,00	> 120		25,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010015510																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	11,50	11,40	11,30	11,20	11,05	10,90	10,70	10,50	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25
10	30	10,75	10,50	10,25	10,00	9,75	9,50	9,30	9,00	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
30	75	9,60	9,40	9,20	9,00	8,85	8,65	8,55	8,45	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
75	150	9,00	8,85	8,70	8,55	8,40	8,30	8,20	8,10	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05
> 150		8,80	8,65	8,48	8,38	8,30	8,22	8,15	8,05	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010015520																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	15,45	15,05	14,65	14,20	13,75	13,25	12,70	12,10	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
10	30	14,25	14,00	13,50	13,00	12,50	11,95	11,50	11,00	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
30	50	14,00	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50	300	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
300	750	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
> 750		12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50

Türkei

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2		
Externe Renten Rechnungscode: CB0202025Q510			**Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025Q520**		
Von	**Bis**	**Preis**	**Von**	**Bis**	**Preis**
1	25	30,00	1	25	36,00
26	75	28,00	26	75	34,00
76	150	26,00	76	150	32,00
> 150		24,00	> 150		30,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001Q510																	
Von	**Bis**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
0	100	8,00	7,70	7,40	7,10	6,80	6,50	6,20	5,90	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
100	250	7,90	7,60	7,30	7,00	6,70	6,40	6,10	5,80	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
250	500	7,80	7,50	7,20	6,90	6,60	6,30	6,00	5,70	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
500	1.000	7,70	7,40	7,10	6,80	6,50	6,20	5,90	5,60	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
1.000	1.500	7,60	7,30	7,00	6,70	6,40	6,10	5,80	5,50	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
>1.500		7,50	7,20	6,90	6,60	6,30	6,00	5,70	5,40	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10	5,10

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001Q520																	
Von	**Bis**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
0	10	15,00	14,50	14,00	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
10	30	14,50	14,00	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
30	50	14,00	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50	150	13,50	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
150	750	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
> 750		12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50

Andere marktspezifische Gebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis
CB0202085IF2T	Marktinfrastrukturzuschlag für interne Instruktionen	16,00 EUR

Ukraine

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien	Interne Investmentfonds
Siehe 2.2.2.1	Siehe 2.2.2.2

Externe Renten Rechnungscode: CBXXXXXXXXX

Von	Bis	Preis
1	15	90,00
15	30	80,00
30	45	75,00
45	60	65,00
> 60		60,00

Depotführung

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CBXXXXXXXXX																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	30	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
30	75	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
75	150	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
150	300	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
> 300		23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Ungarn

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien	Interne Investmentfonds	Bridge-Investmentfonds
Siehe 2.2.2.1	Siehe 2.2.2.2	Siehe 2.2.2.3

Externe Renten Rechnungscode: CB0202025A010			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025A020		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	54,00	1	15	55,00
16	35	52,00	16	60	53,00
> 35		50,00	> 60		50,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001A010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	30	15,50	15,45	15,40	15,35	15,30	15,20	15,15	15,00	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
30	75	12,60	12,58	12,56	12,55	12,53	12,50	12,45	12,40	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
75	150	10,00	9,90	9,75	9,60	9,45	9,30	9,00	8,90	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
150	300	9,00	8,90	8,80	8,70	8,60	8,50	8,35	8,15	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08
300	1.000	8,80	8,65	8,60	8,42	8,40	8,22	8,18	8,08	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05
> 1.000		8,70	8,58	8,55	8,40	8,38	8,18	8,12	8,06	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001A020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	10	15,60	15,55	15,50	15,45	15,40	15,30	15,25	15,10	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90
10	30	15,50	15,45	15,40	15,35	15,30	15,25	15,20	15,05	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80
30	50	13,70	13,50	13,30	13,10	12,90	12,75	12,50	12,45	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
50	300	13,20	13,00	12,65	12,55	12,53	12,50	12,45	12,40	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
300	750	13,00	12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,70	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
> 750		12,50	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,20	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Uruguay

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien		
Siehe 2.2.2.1		
Externe Renten Rechnungscode: CB0202025S010		
Von	**Bis**	**Preis**
1	15	60,00
16	35	54,00
> 35		50,00

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001S010																	
Von	**Bis**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
0	10	40.25	40.00	39.75	39.50	39.20	38.90	38.60	38.30	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
10	30	34.25	34.13	34.00	33.75	33.50	33.25	33.00	32.75	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50
30	75	27.85	27.75	27.65	27.55	27.45	27.35	27.25	27.13	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
75	150	22.75	22.63	22.50	22.38	22.25	22.13	22.00	21.75	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50	21.50
>150		17.25	17.13	17.00	16.88	16.75	16.63	16.50	16.25	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00

Vereinigtes Königreich

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds			Bridge Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2			Siehe 2.2.2.3		
Externe Renten Rechnungscode: CB0202025R010			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025R020			Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB0202025R030		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	17,00	1	15	15,00	1	15	15,00
16	35	13,00	16	60	13,00	16	60	13,00
36	120	11,50	61	120	12,00	61	120	12,00
121	280	10,50	121	280	11,00	121	280	11,00
> 280		10,00	281	550	9,80	281	550	9,80
			551	1.100	9,60	551	1.100	9,60
			> 1.100		9,20	> 1.100		9,20

Bridge: Nur von der Stamp Duty Reserve Tax (SDRT) befreite Aktien.

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001R010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	750	1,39	1,38	1,24	1,15	1,11	1,10	1,09	1,08	1,07	1,06	1,05	0,945	0,840	0,761	0,683	0,604	0,551	0,499
750	2.000	1,29	1,27	1,19	1,10	0,99	0,98	0,78	0,75	0,74	0,73	0,72	0,648	0,576	0,522	0,468	0,414	0,378	0,342
2.000	6.000	1,19	1,08	0,98	0,89	0,76	0,72	0,64	0,62	0,59	0,59	0,59	0,531	0,472	0,428	0,384	0,339	0,310	0,280
6.000	15.000		0,98	0,87	0,78	0,69	0,66	0,63	0,59	0,53	0,53	0,52	0,468	0,416	0,377	0,338	0,299	0,273	0,247
15.000	30.000				0,77	0,68	0,59	0,55	0,53	0,51	0,50	0,49	0,441	0,392	0,355	0,319	0,282	0,257	0,233
30.000	60.000					0,67	0,57	0,54	0,52	0,50	0,49	0,48	0,432	0,384	0,348	0,312	0,276	0,252	0,228
60.000	130.000						0,55	0,53	0,51	0,49	0,48	0,47	0,423	0,376	0,341	0,306	0,270	0,247	0,223
130.000	200.000							0,51	0,50	0,48	0,47	0,46	0,414	0,368	0,334	0,299	0,265	0,242	0,219
200.000	280.000								0,48	0,45	0,44	0,44	0,396	0,352	0,319	0,826	0,253	0,231	0,209
> 280.000										0,44	0,42	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001R020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	70	2,50	2,45	2,30	2,20	2,10	2,00	1,95	1,93	1,90	1,758	1,615	1,501	1,387	1,273	1,178	1,102	1,007	0,931
70	170	2,25	2,20	2,15	2,05	1,95	1,85	1,75	1,73	1,70	1,573	1,445	1,343	1,241	1,139	1,054	0,986	0,901	0,833
170	300	1,90	1,80	1,70	1,60	1,55	1,50	1,45	1,42	1,38	1,277	1,173	1,09	1,007	0,925	0,856	0,800	0,731	0,676
300	600	1,75	1,70	1,65	1,58	1,52	1,46	1,42	1,38	1,30	1,203	1,105	1,027	0,949	0,871	0,806	0,754	0,689	0,637
600	1.500	1,65	1,60	1,55	1,45	1,40	1,30	1,20	1,17	1,15	1,064	0,978	0,909	0,840	0,771	0,713	0,667	0,610	0,564
1.500	7.000	1,60	1,55	1,50	1,40	1,35	1,25	1,15	1,05	1,04	0,962	0,884	0,822	0,759	0,697	0,645	0,603	0,551	0,510
7.000	14.000		1,45	1,40	1,35	1,30	1,20	1,12	1,04	1,02	0,944	0,867	0,806	0,745	0,683	0,632	0,592	0,541	0,500
> 14.000				1,35	1,33	1,28	1,15	1,10	1,00	1,00	0,925	0,85	0,79	0,73	0,67	0,62	0,58	0,53	0,49

Andere marktspezifische Gebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis
CB080ES2005	Rückforderung der Stempelsteuer pro Erstattung	35,00 EUR
CB0202085PIR0	Physische Lieferung von Wertpapieren pro Lieferung	50,00 GBP
CB0202085PIR0	Physische Hinterlegung von Wertpapieren pro Einlieferung	50,00 GBP
CB080ES2010	Grenzüberschreitende physische Transaktionen von Multi-Market-Wertpapieren	50,00 GBP

Vereinigte Staaten von Amerika

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds			Bridge Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2			Siehe 2.2.2.3		
Externe Renten Rechnungscode: CB0202025R510			Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025R520			Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB0202025R530		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	35	11,00	1	15	8,50	1	15	8,50
36	120	8,50	16	60	6,20	16	60	6,20
121	550	6,50	61	120	5,50	61	120	5,50
551	1.100	5,20	121	280	5,05	121	280	5,05
1.101	2.500	4,70	281	550	4,75	281	550	4,75
> 2.500		4,50	551	1.100	4,50	551	1.100	4,50
			1.101	2.500	4,45	1.101	2.500	4,45
			2.501	5.000	4,40	2.501	5.000	4,40
			> 5.000		4,20	> 5.000		4,20

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001R510																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	750	1,39	1,38	1,24	1,15	1,11	1,10	1,09	1,08	1,07	1,06	1,05	0,945	0,840	0,761	0,683	0,604	0,551	0,499
750	2.000	1,29	1,27	1,19	1,10	0,99	0,98	0,78	0,75	0,74	0,73	0,72	0,648	0,576	0,522	0,468	0,414	0,378	0,342
2.000	6.000	1,19	1,08	0,98	0,89	0,76	0,72	0,64	0,62	0,59	0,59	0,59	0,531	0,472	0,428	0,384	0,339	0,310	0,280
6.000	15.000		0,98	0,87	0,78	0,69	0,66	0,63	0,59	0,53	0,53	0,52	0,468	0,416	0,377	0,338	0,299	0,273	0,247
15.000	30.000				0,77	0,68	0,59	0,55	0,53	0,51	0,50	0,49	0,441	0,392	0,355	0,319	0,282	0,257	0,233
30.000	60.000					0,67	0,57	0,54	0,52	0,50	0,49	0,48	0,432	0,384	0,348	0,312	0,276	0,252	0,228
60.000	130.000						0,55	0,53	0,51	0,49	0,48	0,47	0,423	0,376	0,341	0,306	0,270	0,247	0,223
130.000	200.000							0,51	0,50	0,48	0,47	0,46	0,414	0,368	0,334	0,299	0,265	0,242	0,219
200.000	280.000								0,48	0,45	0,44	0,44	0,396	0,352	0,319	0,826	0,253	0,231	0,209
> 280.000										0,44	0,42	0,40	0,36	0,32	0,29	0,26	0,23	0,21	0,19

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB01001R520																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	70	2,50	2,45	2,30	2,20	2,10	2,00	1,95	1,93	1,90	1,758	1,615	1,501	1,387	1,273	1,178	1,102	1,007	0,931
70	170	2,25	2,20	2,15	2,05	1,95	1,85	1,75	1,73	1,70	1,573	1,445	1,343	1,241	1,139	1,054	0,986	0,901	0,833
170	300	1,90	1,80	1,70	1,60	1,55	1,50	1,45	1,42	1,38	1,277	1,173	1,09	1,007	0,925	0,856	0,800	0,731	0,676
300	600	1,75	1,70	1,65	1,58	1,52	1,46	1,42	1,38	1,30	1,203	1,105	1,027	0,949	0,871	0,806	0,754	0,689	0,637
600	1.500	1,65	1,60	1,55	1,45	1,40	1,30	1,20	1,17	1,15	1,064	0,978	0,909	0,840	0,771	0,713	0,667	0,610	0,564
1.500	7.000	1,60	1,55	1,50	1,40	1,35	1,25	1,15	1,05	1,04	0,962	0,884	0,822	0,759	0,697	0,645	0,603	0,551	0,510
7.000	14.000		1,45	1,40	1,35	1,30	1,20	1,12	1,04	1,02	0,944	0,867	0,806	0,745	0,683	0,632	0,592	0,541	0,500
> 14.000				1,35	1,33	1,28	1,15	1,10	1,00	1,00	0,925	0,85	0,79	0,73	0,67	0,62	0,58	0,53	0,49

Andere marktspezifische Gebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis
CB0202085PIR5	Physische Lieferung von Wertpapieren an und von Clearstream (zusätzlich zur externen Abwicklungsgebühr)	30,00 EUR

Zypern

Abwicklung

Zur Abwicklung in Zentralbankgeld zugelassene Konten

T2S interne Transaktionen	T2S extern Gegenparteien außerhalb von T2S
Siehe 2.1	Siehe 2.1

Zur Abwicklung in Geschäftsbankgeld zugelassene Konten

Intern und Bridge Renten und Aktien			Interne Investmentfonds		
Siehe 2.2.2.1			Siehe 2.2.2.2		
Externe Renten Rechnungscode: CB02020255010			Externe Aktien Rechnungscode: CB02020255020		
Von	Bis	Preis	Von	Bis	Preis
1	15	64,00	1	15	95,00
16	35	63,00	16	60	85,00
36	120	58,00	61	120	74,00
121	280	57,00	121	280	72,00
> 280		56,00	281	550	70,00
			> 550		67,50

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010015010																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	100	6,00	5,90	5,75	5,65	5,55	5,40	5,20	4,90	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
100	300	5,50	5,44	5,40	5,28	5,22	4,90	4,60	4,40	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
300	750	5,25	5,22	5,20	5,00	4,80	4,60	4,40	4,20	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
750	1.500	5,10	5,00	4,90	4,80	4,20	4,16	4,14	4,12	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.500	3.000	5,00	4,90	4,70	4,50	4,15	4,10	4,00	3,90	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88
3.000	5.000	4,90	4,80	4,65	4,45	4,12	4,05	3,90	3,80	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
> 5.000		4,70	4,60	4,60	4,40	4,10	4,00	3,80	3,60	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Aktien

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Rabattsystem der Familiengruppe Rechnungscode: CB010015020																	
Von	Bis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	30	40,00	39,00	38,00	37,00	35,90	34,75	33,55	32,30	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
30	75	35,00	34,00	33,00	32,00	31,00	30,00	28,75	27,50	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
75	150	34,00	33,00	32,00	31,00	30,00	28,75	27,50	26,25	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
150	300	33,00	32,00	31,00	30,00	28,00	27,00	26,00	25,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
300	1.500	32,00	31,00	30,00	28,00	27,00	26,00	25,00	24,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
> 1.500		26,00	25,50	25,00	24,50	24,00	23,00	22,00	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Anhang 2: Depotführungsgebühren

Dieser Abschnitt enthält die Depotführungsgebühren für CSD-Konten bei Clearstream Banking AG

Deutschland

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 0,65 EUR

Depotführung Renten

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR		Gebühr für notarielle Dienstleistungen	Wartungsgebühr für Wertpapierkonten auf oberster Ebene
von	bis	Rechnungscode: CB0100200B0	Rechnungscode: CB010020060
0	50.000	0,035	0,215
50.000	100.000	0,035	0,205
100.000	150.000	0,035	0,195
150.000	200.000	0,035	0,185
200.000	250.000	0,035	0,175
250.000	300.000	0,035	0,165
300.000	400.000	0,035	0,150
400.000	500.000	0,035	0,135
> 500.000		0,035	0,125

Depotführung Aktien und Investmentfonds

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR		Gebühr für notarielle Dienstleistungen	Wartungsgebühr für Wertpapierkonten auf oberster Ebene
von	bis	Rechnungscode: CB0100200C0	Rechnungscode: CB010020070
0	50.000	0,035	0,0400
50.000	100.000	0,035	0,0375
100.000	150.000	0,035	0,0350
150.000	200.000	0,035	0,0325
200.000	250.000	0,035	0,0300
250.000	300.000	0,035	0,0275
300.000	400.000	0,035	0,0225
400.000	500.000	0,035	0,0175
> 500.000		0,035	0,0150

Depotführung Verbriefte Rohstoffe: Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold®

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR		Gebühr für notarielle Dienstleistungen	Wartungsgebühr für Wertpapierkonten auf oberster Ebene
von	bis	Rechnungscode CB0100200E0	Rechnungscode: CB010020090
0	250	0,035	29,965
250	500	0,035	26,965
500	1.000	0,035	23,965
1.000	2.000	0,035	21,965
> 2.000		0,035	20,965

Für Verbriefte Rohstoffe Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold, erfolgt die Bewertung der Position mit dem am Ende des Monats geltenden Marktpreis.

Andere marktspezifische Gebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis
CB0807505DO	Monatliche Gebühr pro Zeile - Spezialfonds - Gebühr für notarielle Dienstleistungen	10,00 EUR
CB080750580	Monatliche Gebühr pro Zeile - Spezialfonds - Wartungsgebühr für Wertpapierkonten auf oberster Ebene	2,00 EUR

Dänemark

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) Von	Bis	Renten Rechnungscode CB010021510
0	500	1,100
500	1.000	0,700
1.000	5.000	0,500
5.000	7.500	0,450
> 7.500		0,350

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) Von	Bis	Aktienwerte und Investmentfonds CB010021520
0	25	2,00
25	100	1,75
100	250	1,50
250	500	1,25
500	750	1,00
> 750		0,75

Finnland

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) Von	Bis	Renten Rechnungscode CB010022010
0	500	1,100
500	1.000	0,700
1.000	5.000	0,500
5.000	7.500	0,450
> 7.500		0,350

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) Von	Bis	Aktien Rechnungscode CB010022020
0	25	2,00
25	100	1,75
100	250	1,50
250	500	1,25
500	750	1,00
> 750		0,75

Malta

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 0,65 EUR

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) Von	Bis	Renten Rechnungscode CB010023410	Aktienwerte und Investmentfonds Rechnungscode CB010023420
0	50.000	0,250	0,0750
50.000	100.000	0,240	0,0725
100.000	150.000	0,230	0,0700
150.000	200.000	0,220	0,0675
200.000	250.000	0,210	0,0650
250.000	300.000	0,200	0,0625
300.000	400.000	0,185	0,0575
400.000	500.000	0,170	0,0525
> 500.000		0,160	0,0500

Schweiz

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) Von	Bis	Renten Rechnungscode CB010024510
0	5.000	0,80
5.000	7.500	0,75
> 7.500		0,65

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) Von	Bis	Aktienwerte und Investmentfonds Rechnungscode CB010024520
> 0		0,80

Spanien

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) Von	Bis	Renten Rechnungscode CB010024010
0	500	1,100
500	1.000	0,700
1.000	5.000	0,500
5.000	7.500	0,450
> 7.500		0,350

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) Von	Bis	Aktienwerte und Investmentfonds Rechnungscode CB010024020
0	25	2,00
25	100	1,75
100	250	1,50
250	500	1,25
500	750	1,00
> 750		0,75

Andere marktspezifische Gebühren

Rechnungscode	Beschreibung der Dienstleistung	Preis
CB010024010	Spanischer Infrastrukturzuschlag - öffentliche Schuldverschreibungen (Staatsanleihen)	0,04 Bp.
CB01002402020	Spanischer Infrastrukturzuschlag - Aktien	0,04 Bp.
CB08060A0	Pfandkontoservicegebühr (monatlich)	400 EUR

Vereinigte Staaten von Amerika

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) Von	Bis	Renten Rechnungscode CB010025010
0	500	1,100
500	1.000	0,700
1.000	5.000	0,650
5.000	15.000	0,600
15.000	30.000	0,550
> 30.000		0,500

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) Von	Bis	Aktienwerte und Investmentfonds Rechnungscode CB010025020
0	10	1,50
10	25	1,25
25	50	1,00
> 50		0,90

Anhang 3: Berechnungsbeispiele

Haftungsausschluss: Alle Beispiele dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Depotführung (Abschnitt 1)

Diese Beispiele gelten für Konten bei Clearstream Banking S.A. und 6er-Konten bei Clearstream Banking AG.

Im Depotkonto des Kunden A befinden sich die folgenden Wertpapiere:

Bestand des Kunden A (CBL-Konto)	Durchschnittlicher Depotwert (Mio. EUR)	Bestände der Familiengruppe XY	Durchschnittlicher Depotwert (Mio. EUR)
Internationale Renten	2.000	Internationale Renten	5.000
Deutsche Renten	1.000	Deutsche Renten	7.000
Französische Renten	500	Französische Renten	2.000
Italienische Aktien	1.000	Italienische Aktien	1.000
Investmentfonds A (50 Mio. EUR verwahrt bei internationalen Lagerstellen)	275	Investmentfonds A	1.500
Gesamt	**4.775**	**Gesamt**	**16.500**
Investmentfonds B	500	Investmentfonds B	1.000
Investmentfonds C	300	Investmentfonds C	750
Gesamt	**800**	**Gesamt**	**1.750**

Schritt 1: Feststellung der allgemeinen Familiengruppe, welcher der Kunde angehört

Kunde A gehört der Familiengruppe XY an, die insgesamt ein Depotvolumen in Höhe von 16,5 Mrd. EUR auf allen Märkten hält. Das bedeutet, dass die Familiengruppe XY zur Familiengruppe 4 zählt:

Gruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Depotvolumen der Familiengruppe (Mrd. EUR)	0-2,5	2,5-7,5	7,5-15	15-25	25-50	50-100	100-150	150-220	220-300
Gruppe	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
Depotvolumen der Familiengruppe (Mrd. EUR)	300-380	380-450	450-520	520-600	600-700	700-800	800-920	920-1050	> 1.050

Die Fondspositionen in den Fondsmarktgruppen B und C sind nicht in diese Berechnung einbezogen und bilden ihre eigene Familiengruppe. Da das Gesamtdepotvolumen 1,75 Mrd. EUR beträgt, ist die Familiengruppe XY für die B- und C-Fonds in die Familiengruppe 1 eingestuft.

Schritt 2: Berechnen Sie die Gebühr pro Markt/Instrument

Trennen Sie alle Einlagen nach Instrument und Markt. Berechnen Sie die Depotgebühren anhand der relevanten Preisskala für den betreffenden Markt bzw. das betreffende Instrument innerhalb der für die Gruppe gültigen Preisspalte unter Verwendung der Volumina der Gruppe für einen Monat mit 30 Tagen.

Verwendete Berechnungsformel:

$$\frac{\text{Durchschnittlicher täglicher Depotwert im Monat multipliziert mit der Anzahl der Kalendertage des Monats}}{360} \times \text{Gebührensatz in Bp.}$$

Beispiel International Renten: Gesamtpositionen der Familiengruppe 5000 Millionen

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Gruppendepot-volumen	Gebühr für notarielle Dienstleistungen	Wartungsgebühr für Wertpapierkonten auf oberster Ebene	Gesamtkosten	Depotvolumen (Mio. EUR)	Monatliche Gebühr (EUR)
Von	Bis	4					
0	750	0,900	0,020	0,230	1,150	750	7.187,50
750	2.000	0,875	0,020	0,205	1,100	1.250	11.458,33
2.000	6.000	0,685	0,020	0,185	0,890	3.000	22.250,00
6.000	15.000	0,585	0,020	0,175	0,780		
15.000	30.000	0,585	0,020	0,165	0,770		
				Gesamt		5.000	40.895,83
				Durchschnittlicher Satz			0,98
				Marginaler Satz für zusätzliches Depotvolumen			0,89

Beispiel italienische Aktien: Gesamtpositionen der Familiengruppe 1000 Millionen

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Gruppendepotvolumen	Depotvolumen (Mio. EUR)	Monatliche Gebühr (EUR)
Von	Bis	4		
0	70	2,20	70	1.283,33
70	170	2,05	100	1.708,33
170	300	1,60	130	1.733,33
300	600	1,58	300	3.950,00
600	1.500	1,45	400	4.833,33
		Gesamt	1.000	13.508,32
		Durchschnittlicher Satz		1,62
		Marginaler Satz für zusätzliches Depotvolumen		1,45

Beispiel FMG A: Gesamtpositionen der Familiengruppe 1500 Millionen

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Gruppendepotvolumen	Depotvolumen (Mio. EUR)	Monatliche Gebühr (EUR)
Von	Bis	1		
0	70	2,10	70	1.225,00
70	170	1,95	100	1.625,00
170	300	1,50	130	1.625,00
300	600	1,49	300	3.725,00
600	1.500	1,40	900	4.666,67
		Gesamt	1.500	12.866,67
		Durchschnittlicher Satz		1,54
		Marginaler Satz für zusätzliches Depotvolumen		1,40

50 Mio. EUR (hinterlegt bei internationalen Verwahrstellen)	Preis (Bp.)	Monatliche Gebühr (EUR)
Gebühr für notarielle Dienstleistungen für Wertpapiere, die bei internationalen Verwahrstellen hinterlegt sind	0,02	8,33
Wartungsgebühr für Wertpapierkonten auf oberster Ebene für Wertpapiere, die bei internationalen Verwahrstellen hinterlegt sind	0,18	75,00
	Gesamt	83,33

Beispiel FMG C: Gesamtpositionen der Familiengruppe 750 Millionen

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR)		Gruppendepotvolumen	Depotvolumen (Mio. EUR)	Monatliche Gebühr (EUR)
Von	Bis	1		
0	70	7,32	70	4.270,00
70	170	7,07	100	5.891,67
170	300	6,72	130	7.280,00
300	600	6,59	300	16.475,00
600	1.500	6,49	150	8.112,50
		Gesamt	750	42.029,17
		Durchschnittlicher Satz		6,72
Marginaler Satz für zusätzliches Depotvolumen				6,49

Schritt 3: Berechnen Sie die Gesamtdepotgebühren pro Konto

Auf der Basis der durchschnittlichen Bp. pro Markt pro Instrument für die Volumina der Familiengruppe kann die Gesamtgebühr pro Kunde durch Verwendung der Bestände pro Konto berechnet werden:

Markt	Durchschnitt Bp.	Bestände Kunde A	Gebühr Kunde A
Internationale Renten	0,98	2.000	16.358,33
Deutsche Renten	0,94	1.000	7.830,36[1]
Französische Renten	1,12	500	4.661,46
Italienische Aktien	1,62	1.000	13.508,33
Investmentfonds A		275	3.621,67
Depotgebühr	1,54	275	3.538,33
Gebühr für Kerndienstleistungen für Investmentfonds verwahrt mit internationalen Lagerstellen (50 Mio. EUR von 275 Mio. EUR)			83,33
Investmentfonds B	3,65	500	15.191,67
Investmentfonds C	6,72	300	16.811,67

1. Siehe folgendes Beispiel.

Die Mindestdepotgebühr pro Wertpapier wird berechnet, wenn die monatliche Gebühr pro Wertpapierposition pro Instrumentenkategorie pro Markt und pro Konto unter dem Wert liegt, der als Mindestdepotgebühr pro Wertpapier festgelegt ist.

Beispiel: Im Bestand der deutschen Renten befindet sich ein Wertpapier, für das die Berechnung der monatlichen Gebühr 0,56 EUR ergibt. Allerdings beträgt die Mindestdepotgebühr pro Wertpapier für den deutschen Markt 2,50 EUR. Für diese Position werden also 2,50 EUR anstatt 0,56 EUR berechnet. 1,94 EUR gibt die Mindestanpassung für die Gebühr pro Zeile an. Die Gebühr für Kunde A für deutsche Renten beträgt daher 7,830,36 + 1,94 = 7,832,30 EUR.

Diese Beispiele gelten für CSD-Konten bei Clearstream Banking AG.

Bestand des Kunden L (CBF-Konto)	Durchschnittlicher Depotwert (Mio. EUR)	Bestände der Familiengruppe Z	Durchschnittlicher Depotwert (Mio. EUR)
Deutsche Renten	1.000	Deutsche Renten	120.000

Schritt 1: Berechnen Sie die Gebühr pro Markt/Instrument

Die Depotgebühren basieren auf der relevanten Preisskala für den betreffenden Markt bzw. das betreffende Instrument innerhalb der für die Gruppe gültige Preisspalte unter Verwendung der Volumina der Gruppe für einen Monat mit 30 Tagen.

Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) Von	Bis	Gebühr für notarielle Dienstleistungen	Wartungsgebühr für Wertpapierkonten auf oberster Eben	Gesamtkosten	Depotvolumen (Mio. EUR)	Monatliche Gebühr (EUR)
0	50.000	0,035	0,215	0,25	50.000	104.166,67
50.000	100.000	0,035	0,205	0,24	50.000	100.000,00
100.000	150.000	0,035	0,195	0,23	20.000	38.333,33
				Gesamt	120.000	242.500,00
				Durchschnittlicher Satz		0,24
				Marginaler Satz für zusätzliches Depotvolumen		0,23

Schritt 2: Berechnen Sie die Gesamtdepotgebühren

Auf der Basis der durchschnittlichen Bp. pro Markt pro Instrument für die Volumina der Familiengruppe kann die Gesamtgebühr pro Kunde durch Verwendung der Bestände pro Konto berechnet werden:

Markt	Durchschnitt Bp.	Bestände Kunde L	Monatliche Gebühr Kunde L
Deutsche Renten	0,24	1.000	2.020,83

T2S-Abwicklung gegen Kontrahenten in TS2 (Abschnitt 2.1.1 und 2.1.1.1)

Beispiel 1

Ein CSD-Kunde von CBF hat eine Instruktion (Lieferung gegen Zahlung) gegen einen Kontrahenten in T2S (Italien) in EUR während der Tagesverarbeitung. Die Berechnung der Gebühr für die Instruktionen stützt sich auf die folgenden Elemente:

Beschreibung der Dienstleistung	Gebühr (EUR)
Lieferung gegen Zahlung	0,15
Buchung einer Abwicklungsinstruktion	0,09
Gebühren für die Geldseite	0,06
Zuschlag für die Abwicklung in der Tagesverarbeitung	0,03
Externe Abwicklungsgebühr, je nach Markt	Wie angefallen

Beispiel 2

Ein CSD-Kunde von CBF hat eine Instruktion (Lieferung gegen Zahlung) gegen einen anderen CSD-Kunden von CBF in USD während der Nachtverarbeitung. Die Berechnung der Gebühr für die Instruktionen stützt sich auf die folgenden Elemente:

Beschreibung der Dienstleistung	Gebühr (EUR)
Lieferung gegen Zahlung	0,15
Buchung einer Abwicklungsinstruktion	0,09
Gebühren für die Geldseite	0,06
Gebühr für Geldgegenwert in einer nicht T2S-fähigen Währung	3,50
Gesamt	3,65

T2S-Abwicklung gegen Kontrahenten außerhalb von TS2 (Abschnitt 2.1.1 und 2.1.1.2)

Ein CSD-Kunde von Clearstream Banking AG hat eine Eurobond-Abwicklungsinstruktion gegen einen Kontrahenten außerhalb von T2S (Kunde von Clearstream Banking S.A.) in EUR während der Tagesverarbeitung. Die Instruktion setzt sich aus den folgenden Gebühren zusammen (in der Annahme, dass der CSD-Kunde von Clearstream Banking AG einen Teil der Familie bildet, die im nachstehenden Beispiel „Interne und Bridge-Instruktionen" dargestellt ist, und daher einen Durchschnittspreis von 0,73 EUR pro Instruktion hat):

Beschreibung der Dienstleistung	Gebühr (EUR)
Lieferung gegen Zahlung	0,15
Buchung einer Abwicklungsinstruktion	0,09
Gebühren für die Geldseite	0,06
Externe Abwicklungsgebühr, berechnet für die Abwicklung außerhalb von T2S (siehe Durchschnittspreis für interne Instruktionen für Eurobonds, der im folgenden Beispiel berechnet wird)	0,73
Zuschlag für die Abwicklung in der Tagesverarbeitung	0,03
Gesamt	0,91

Interne und Bridge-Instruktionen (Abschnitt 2.2.2)

Kunde A wickelt 4.075 interne Instruktionen und Bridge-Instruktionen mit Clearstream Banking ab (siehe nachfolgende Tabelle).

Instruktionen Kunde A (CBL-Konto)	Anzahl der Instruktionen	Bestände der Familiengruppe Z	Durchschnittlicher Depotwert (Mio. EUR)
Interne Instruktionen Eurobond	2.000	Interne Instruktionen Eurobond	15.000
Bridge-Instruktionen deutsche Renten	1.000	Bridge-Instruktionen deutsche Renten	7.000
Bridge-Instruktionen französische Aktien	500	Bridge-Instruktionen französische Aktien	2.000
Italienische Aktien	300	Italienische Aktien	1.000
Interne Instruktionen LuxCSD Renten	275	Interne Instruktionen LuxCSD Renten	1.500
Gesamt	4.075	Gesamt	26.500

Schritt 1: Bestimmen Sie den anzuwendenden Durchschnittspreis

Um den anzuwendenden Durchschnittspreis zu bestimmen, muss der zutreffende Satz der Preisskala unter Verwendung der Anzahl der Instruktionen der Familiengruppe wie folgt angewandt werden:

Anzahl der Instruktionen der Familiengruppe		Verwaltungsgebühr für Abwicklungszyklen	Buchung einer Abwicklungsinstruktion	Anzahl der Instruktionen	Monatliche Gebühr (EUR)
Von	Bis				
1	250	2,15	0,10	250	562,50
251	750	1,85	0,10	500	1.000,00
751	1.500	1,40	0,10	750	1.162,50
1.501	2.500	1,05	0,10	1.000	1.200,00
2.501	10.000	0,60	0,10	7.500	5.625,00
10.001	25.000	0,45	0,10	15.000	9.000,00
25.001	50.000	0,40	0,10	1.500	825,00
			Gesamt	26.500	19.375,00
			Durchschnittlicher Satz		0,7311

Schritt 2: Berechnen Sie die monatlichen Gebühren

Instruktionen Kunde A (CBL-Konto)	Anzahl der Instruktionen	Durchschnitt	Monatliche Gebühr (EUR)
Interne Instruktionen Eurobond	2.000	0,7311	1.462,20
Bridge-Instruktionen deutsche Renten	1.000	0,7311	731,10
Bridge-Instruktionen französische Aktien	500	0,7311	365,55
Italienische Aktien	300	0,7311	219,33
Interne Instruktionen LuxCSD Renten	275	0,7311	201,05
Gesamt	4.075		2.979,23

Externe Instruktionen gegenüber Kontrahenten in T2S (Abschnitt 2.2.3)

In Fortsetzung des Beispiels für interne Instruktionen und Bridge-Instruktionen handelt es sich bei 50 der 275 internen Instruktionen zu LuxCSD Renten von Kunde A um Abwicklungsinstruktionen zur Lieferung gegen Zahlung gegenüber einem T2S-Kontrahenten.

Die zusätzlichen Gebühren für diese Instruktionen betragen:

Beschreibung der Dienstleistung	Volumen	Preis (EUR)	Gebühr (EUR)
Gebühr für die Abwicklung außerhalb von T2S	50	0,40	20,00
Abwicklungsbankgebühr	50	6,50	325,00
Gesamt			345,00

Preis für für einzelne Posten im Report (Abschnitt 5.1.5)

Beispiel: Eine aus einem CSD-Konto bei CBF und einem CBL-Konto bestehende Familiengruppe hat die folgenden gemeldeten Posten:

Clearstream Banking AG CSD-Konto (für Zentralbankgeld zugelassen)	**Elemente**
Receive Free Confirmation (MT544)	70.000
Corporate Action Notification (MT564)	90.000
Clearstream Banking S.A. Konto	
Corporate Action Notification (MT564)	130.000
Statement of Pending Transactions (MT537)	65.000
Gesamt	355.000

Zur Berechnung des Durchschnittspreises pro Posten müssen die zusammengerechneten Familienvolumina, ohne die Receive Free Confirmations (MT544) auf CSD-Konten bei Clearstream Banking AG, die kostenlos sind, herangezogen werden:

Beschreibung der Dienstleistung		**Preis (EUR)**	**Kundenposten**	**Monatliche Gebühr**
Monatlich gemeldete Posten - Familiengruppenvolumen				
Von	Bis			
1	250.000	0,060	250.000	15.000,00
250.001	500.000	0,050	35.000	1.750,00
500.001	1.000.000	0,040		
1.000.001	1.500.000	0,035		
1.500.001	2.000.000	0,030		
2.000.001	2.500.000	0,025		
2.500.001	3.000.000	0,020		
3.000.001	4.000.000	0,015		
4.000.001	5.000.000	0,010		
5.000.001	6.000.000	0,008		
6.000.001	7.500.000	0,007		
7.500.001	10.000.000	0,006		
> 10.000.000		0,005		
		Gesamt	285.000	16.750,00
		Durchschnittspreis		0,058772
		Marginaler Satz für zusätzliche Posten		0,050

Mit dem errechneten Durchschnittspreis kann die monatliche Gebühr pro Konto berechnet werden:

Clearstream Banking AG CSD-Konto (für Zentralbankgeld zugelassen)	**Elemente**	**Monatliche Gebühr**
Receive Free Confirmation (MT544)	70.000	Kostenlos
Corporate Action Notification (MT564)	90.000	5.289,48
Clearstream Banking S.A. Konto		
Corporate Action Notification (MT564)	130.000	7.640,36
Statement of Pending Transactions (MT537)	65.000	3.820,18
Gesamt	355.000	16.750,02

SWIFT Datenübermittlung (Abschnitt 5.3.1)

(Staffelskala)

SWIFT FIN-Nachrichten werden pro Nachricht mit dem in der nachstehenden Tabelle angegebenen Tarif berechnet. Sobald ein Volumenbereich erreicht ist, gilt der diesem Volumenbereich entsprechende Preis für das gesamte Volumen.

Anzahl der SWIFT FIN-Nachrichten Kunde A	Anzahl der SWIFT FIN-Nachrichten Familiengruppe
25.000	855.000

Rechnungs-code	Beschreibung der Dienstleistung	Preis (EUR)
	Monatlicher Datentransport von SWIFT FIN-Nachrichten	
	unter 150.000	0,360
	über 150.000	0,300
	über 250.000	0,175
	über 500.000	0,1200
	über 750.000	0,0900
	über 1.000.000	0,0850
	über 1.500.000	0,0825
	über 2.500.000	0,0800

Da die Zahl der SWIFT-Nachrichten der Familiengruppe 855.000 beträgt, beträgt die pro SWIFT FIN-Nachricht anzuwendende Gebühr für alle Konten in dieser Familiengruppe EUR 0,09. Für den Kunden A beträgt die in Rechnung zu stellende Gebühr 25.000 * 0,09 = 2.250 EUR.

VestimaPRIME Data Service (Abschnitt 5.5)

Ein Kunde mit dem Rechnungskonto 30001 hat den Service für die folgenden Konten abonniert:

- Clearstream Banking S.A. Konto 30001
  Sonderdepot SSA 100001
  Sonderdepot SSA 100002
- Clearstream Banking S.A. Konto 30002
  Sonderdepot SSA 100003
  Sonderdepot SSA 100004

Für den Monat X finden die folgenden Referenzdaten- und Preiserfassungsaktivitäten für die gezeichneten Kundenportfolios statt:

Zu verrechnendes Konto	Sonder depot	Fond/ Wertpapier ID	Dienstleistung	
30001	100001	IE1234267891	Neuer Fonds mit einer Wertpapier-Anteilsklasse oder -serie, die für den Kunden mit vollständigen Datenfeldern erstellt wurde	} Abrechenbare Menge: 1
30001	100002	IE1234267891	Neuer Fonds mit einer Wertpapier-Anteilsklasse oder -serie, die für den Kunden mit vollständigen Datenfeldern erstellt wurde	
30001	100003	IE1234267891	Neuer Fonds mit einer Wertpapier-Anteilsklasse oder -serie, die für den Kunden mit vollständigen Datenfeldern erstellt wurde	
30001	100001	IE1234267891	Manuel aufgestellter Preis	} Abrechenbare Menge: 1
30001	100002	IE1234267891	Manuel aufgestellter Preis	
30001	100003	IE1234267891	Manuel aufgestellter Preis	
30001	100002	IE1234267892	Neuer Fonds mit einer Wertpapier-Anteilsklasse oder -Serie, die für den Kunden mit vollständigen Datenfeldern erstellt wurde	Abrechenbare Menge: 1
30001	100002	IE1234267892	Manuel aufgestellter Preis	Abrechenbare Menge: 1

Monatliche Gesamtgebühren für den Monat X:

Zu verrechnendes Konto	Dienstleistung	Abrechenbare Menge	Preis (EUR)	Gebühr (EUR)
30001	Neuer Fonds mit einer Wertpapier-Anteilsklasse oder -Serie, die für den Kunden mit vollständigen Datenfeldern erstellt wurde	2	80,00	160,00
30001	Manuel aufgestellter Preis	2	6,00	12,00
VestimaPRIME Data Servicegebühren (Abschnitt 5.5.1 und 5.5.2)				172,00

Da die VestimaPRIME Data Service Gebühren (Abschnitt 5.5.1 and 5.5.2) auf Konto 30001 weniger als 4.000,00 EUR betragen, wird eine Mindestanpassung angewendet.

Mindestpreisanpassung:

Zu verrechnendes Konto	Dienstleistung	Plus Mindestgebühr(EUR)
30001	Mindestkonto VestimaPRIME Datendienstgebühr pro Monat	3,828.00
Gesamtbetrag auf Rechnung 30001:		4,000.00

Gebühren für Sicherheitengeber - Bearbeitungsgebühr (Abschnitt 6.2.1.1.1):

Die Gebühr wird täglich wie folgt berechnet:

Wenn beispielsweise der Gesamtmarktwert der an Tag 1 gehaltenen Vermögenswerte 0,90 Mrd. EUR und an Tag 2 2,10 Mrd. EUR beträgt, gestaltet sich die Rechnung wie folgt:

	Marktwert (Mrd. EUR)	Anzuwendender Satz gemäß Staffelskala (Basispunkte)	Tägliche Gebühr (EUR)
Tag 1	0,90	2,00	500,00
Tag 2	2,10	1,60	933,33

Die monatliche Gebühr ist die Summe der täglichen Gebühren.

Nicht-reguläre Betreuung durch Client Services (Abschnitt 8.2)

Familiengruppe 57xxxx hat drei Clearstream Banking S.A.-Konten (12345, 23456, 34567) und ein Clearstream Banking AG CSD-Konto (9876).

Die Familiengruppe 57xxxx hatte 6500 Abwicklungsinstruktionen bzw. Geldaufträge und ein Depotvolumen von 3,8 Mrd. EUR basierend auf der letzten Abrechnungsperiode (Oktober JJJJ).

Für den gleichen Zeitraum haben Konten der Familiengruppe 57xxxx insgesamt 28 Anfragen gestellt.

Die Familiengruppe 57xxxx qualifiziert sich für 15 + 5 = 20 kostenlose Anfragen basierend auf ihrer Aktivität im Oktober JJJJ.

Insgesamt 28 Anfragen gingen im Oktober YYYYY ein, daher werden 8 Anfragen, die über den kostenlosen Anspruch hinausgehen, für die nicht-reguläre Betreuung durch Client Services auf der November-JJJJ-Rechnung angerechnet.

Anspruch basierend auf monatlichen Volumen der Abwicklungsinstruktionen und Geldaufträgen

Familiengruppenvolumen Von	Bis	Anspruch an kostenlosen Kundenanfragen
1	2.500	5
2.501	**10.000**	**15**
10.001	25.000	30
25.001	50.000	60
50.001	100.000	100
100.001	150.000	150
150.001	200.000	250
200.001	250.000	300
> 250.000		400

Anspruch basierend auf monatlichen Volumen der verwahrten Vermögenswerte

Gesamtes Depotvolumen (in Mrd. EUR)	0 - 2.5	2.5 - 7.5	7.5 - 15	15 - 25	25 - 50	50 - 100	100 - 150	150 - 220	220 - 300
Anspruch an kostenlosen Kundenanfragen	5	**5**	10	20	40	75	115	170	230
Gesamtes Depotvolumen (in Mrd. EUR)	300 - 380	380 - 450	450 - 520	520 - 600	600 - 700	700 - 800	800 - 920	920 - 1050	>1050
Anspruch an kostenlosen Kundenanfragen	300	350	420	490	575	665	775	900	1050

Gebühr, die jedem Clearstream-Konto anteilig belastet wird

Die folgende Tabelle zeigt die Anfragen, die im Oktober JJJJ aufgetreten sind, und den Anteil der nicht-regulären Anfragen, die mit der November-JJJJ-Rechnung berechnet werden:

Konto	Anzahl der Anfragen	% der Anfragen der Familiengruppe	Gebühr für nicht-reguläre Betreuung durch Client Services
12345	8	28,6	137,14
23456	11	39,3	188,57
34567	0	0,0	-
9876	9	32,1	154,29
Gesamt	**28**	**100**	**480,00**

Rückerstattung auf den Kostenbeitrag zu den T2S-Investitionen (Abschnitt 8.6)

Beispiel:

- Konto 1234 hat einen Kostenbeitrag in Höhe von 156.000 EUR zu der T2S Investition geleistet.
- Konto 1234 bezahlt eine monatliche Gesamtgebühr von 6.500 EUR im Mai und 8.000 EUR im Juni 2017; Abwicklungsgebühren ausgeschlossen.

Anbei die Berechnung des zurückzuerstattenden Betrages basierend auf den geleisteten Kostenbeitrag zu den T2S Investitionskosten:

	Schritt 1	Schritt 2		
Zeitraum	Maximaler monatlicher Rückzahlungsbetrag: Kostenbeitrag zu den T2S-Investitionen * 2,5 / 52 Monate	Monatliche Gesamtgebühren ohne Abwicklungsgebühren	Gutzuschreibender Rückzahlungsbetrag	Gutschrift erfolgt mit
Mai 2017	7.500	6.500	6.500	Rechnung Juni 2017
Juni 2017	7.500	8.000	7.500	Rechnung Juli 2017

Schritt 1: Berechnung des maximalen monatlichen Rückzahlungsbetrages: Multiplizieren Sie den Kostenbeitrag zu den T2S-Investitionen mit 2,5 und teilen Sie das Ergebnis durch 52. Die Anzahl der Monate während der Rückzahlungsperiode vom 1. März 2017 bis 30. Juni 2021 beträgt 52 Monate. Folglich, 156,000 EUR * 2.5 / 52 Monate = 7.500 EUR.

Schritt 2: Jeden Monat werden die Gesamtgebühren von Konto 1234, Abwicklungsgebühren ausgenommen, mit dem in Schritt 1 berechneten Betrag verglichen.

- Für Mai 2017 erhält das Konto 1234 einen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 6.500 EUR. Der Betrag von 6.500 EUR entspricht den monatlichen Gesamtgebühren, ohne Abwicklungsgebühren, die der Kunde für den Monat Mai 2017 bezahlt hat. Die Rückerstattung auf das Konto 1234 erfolgt mit der Rechnung des Folgemonats (Juni 2017 Rechnung).
- Für den Monat Juni 2017 erhält das Konto 1234 einen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 7.500 EUR. Der Betrag von 7.500 EUR entspricht der in Schritt 1 berechneten maximalen monatlichen Rückzahlung. Die Rückerstattung auf das Konto 1234 erfolgt mit der Rechnung des Folgemonats (Juli 2017 Rechnung).

Leerseite

Veröffentlicht von

Clearstream Banking
www.clearstream.com

Eingetragene Adressen
Clearstream Banking S.A.
42 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxemburg

Clearstream Banking AG
Deutsche Börse AG
Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn
Deutschland

Dokumentnummer: 6210