

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 | 12 |
| 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 | 24 |
| 3.6 Dienstleistungen in Bezug auf deutsche Namensaktien | 25 |
| 4. Investmentfonds-Services - CFF und Vestima | 26 |
| 4.1 Fondsausgabe durch CFF | 26 |
| 4.2 Ordererteilung über Vestima und VestimaPRIME | 27 |
| 4.3 Fondsvertriebsunterstützungsdienste für Vertriebspartner | 30 |
| 5. Kommunikation | 31 |
| 5.1 Reporting | 31 |
| 5.2 Online-Abfragen | 36 |
| 5.3 Datenübermittlungskosten | 38 |
| 5.4 Kosten der Workstation | 39 |
| 5.5 VestimaPRIME Data Service | 40 |
| 6. Global Securities Financing | 42 |
| 6.1 Wertpapierleihe | 42 |
| 6.2 Dienstleistungen im Bereich Collateral Management | 45 |

| | |
|---|-----------|
| 7. Geld- und Liquiditätsmanagement Service | 53 |
| 7.1 Geldmanagement-Gebühren für Avise ohne bzw. mit verspäteter Deckung | 53 |
| 7.2 Gebühr für verspätete Bereitstellung von Deckung von TARGET2 in DD-Direct Debit -Zyklen | 55 |
| 8. Sonstige Dienstleistungen | 56 |
| 8.1 Reguläre Kontoführungsgebühr | 56 |
| 8.2 Gebühren für Nicht-STP- und manuelle Leistungen | 58 |
| 8.3 Deutsche Abgeltungssteuer-Taxbox Service | 60 |
| 8.4 Finanztransaktionssteuer | 61 |
| 8.5 Auslagen | 61 |
| 8.6 Rückerstattung auf den Kostenbeitrag zu den T2S-Investitionen | 62 |
| Anhang 1: Abwicklungs- und Depotführungsgebühren | 63 |
| Argentinien | 64 |
| Armenien | 65 |
| Australien | 66 |
| Belgien | 67 |
| Bulgarien | 69 |
| China | 70 |
| Dänemark | 71 |
| Deutschland | 72 |
| Dubai (NASDAQ Dubai) | 75 |
| Estland | 76 |
| Finnland | 77 |
| Frankreich | 78 |
| Georgien | 80 |
| Griechenland | 81 |
| Hongkong | 82 |
| Indonesien | 84 |
| International | 85 |
| Investmentfonds - Fondsmarktgruppen A, B und C | 87 |
| Irland | 90 |
| Island | 92 |
| Israel | 93 |
| Italien | 94 |
| Japan | 96 |
| Kanada | 98 |
| Kasachstan | 99 |
| Kolumbien | 100 |
| Kroatien | 101 |
| Lettland | 102 |
| Litauen | 103 |
| Luxemburg (LuxCSD) | 104 |
| Malaysia | 105 |
| Malta | 106 |
| Mexiko | 107 |
| Neuseeland | 108 |
| Niederlande | 109 |
| Norwegen | 111 |
| Österreich | 112 |
| Philippinen | 114 |
| Polen | 115 |
| Portugal | 116 |
| Rumänien | 118 |
| Russland | 119 |

Clearstream Banking - fee schedule

| | |
|---|------------|
| Schweden..... | 120 |
| Schweiz | 121 |
| Singapur..... | 122 |
| Slowakische Republik..... | 123 |
| Slowenien..... | 124 |
| Spanien..... | 125 |
| Südafrika | 127 |
| Südkorea | 128 |
| Taiwan | 129 |
| Thailand | 130 |
| Tschechische Republik..... | 131 |
| Türkei | 132 |
| Ukraine..... | 133 |
| Ungarn | 134 |
| Uruguay | 135 |
| Vereinigtes Königreich | 136 |
| Vereinigte Staaten von Amerika..... | 138 |
| Zypern..... | 140 |
| Anhang 2: Depotführungsgebühren | 141 |
| Deutschland..... | 141 |
| Dänemark | 143 |
| Finnland | 143 |
| Malta..... | 144 |
| Schweiz | 144 |
| Spanien..... | 145 |
| Vereinigte Staaten von Amerika..... | 146 |
| Anhang 3: Berechnungsbeispiele | 147 |
| Depotführung (Abschnitt 1) | 147 |
| T2S-Abwicklung gegen Kontrahenten in TS2 (Abschnitt 2.1.1 und 2.1.1.1) | 150 |
| T2S-Abwicklung gegen Kontrahenten außerhalb von TS2 (Abschnitt 2.1.1 und 2.1.1.2) | 151 |
| Interne und Bridge-Instruktionen (Abschnitt 2.2.2) | 151 |
| Externe Instruktionen gegenüber Kontrahenten in T2S (Abschnitt 2.2.3) | 152 |
| Preis für für einzelne Posten im Report (Abschnitt 5.1.5) | 153 |
| SWIFT Datenübermittlung (Abschnitt 5.3.1) | 154 |
| VestimaPRIME Data Service (Abschnitt 5.5) | 155 |
| Gebühren für Sicherheitengeber - Bearbeitungsgebühr (Abschnitt 6.2.1.1.1): | 156 |
| Nicht-reguläre Betreuung durch Client Services (Abschnitt 8.2) | 156 |
| Rückerstattung auf den Kostenbeitrag zu den T2S-Investitionen (Abschnitt 8.6) | 157 |

Clearstream Banking - fee schedule

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 Rechnungs_codes werden später rechtzeitig vor Empfang der ersten Rechnung veröffentlicht.

i.iii Gültigkeit

Dieses Preisverzeichnis gilt ab 1. Juli 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 Effektingiro („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 Effekten giro („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.

Clearstream Banking - Preisverzeichnis

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 | 12 Monate |
| Mehr als 65.000 EUR | 6 Monate |
| Mehr als 35.000 EUR | 3 Monate |
| Wert der annualisierten Gebühren für Kerndienstleistungen, der dem übertragenen Portfolio entspricht | Beschreibung der Dienstleistung: Wartungsgebühr für Wertpapierkonten |
| Mehr als 750.000 EUR | 12 Monate |
| Mehr als 500.000 EUR | 6 Monate |
| Mehr als 250.000 EUR | 3 Monate |
| Wert der annualisierten Gebühren für Kerndienstleistungen, der dem übertragenen Portfolio entspricht | Beschreibung der Dienstleistung: Buchung einer Abwicklungsinstruktion |
| Mehr als 250.000 EUR | 12 Monate |
| Mehr als 170.000 EUR | 6 Monate |
| Mehr als 85.000 EUR | 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 Marktpreises 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 |
| CB02010D1CP/OT/PP/SE CB02010R1CP/OT/PP/SE | | Gebühren für die Geldseite |
| CB02010D4CC/OC/PC/SC CB02010R4CC/OC/PC/SC | Auslieferung/Einlieferung ohne Zahlung (wird berechnet, wenn der Auftrag abgewickelt ist) | Buchung einer Abwicklungsinstruktion |
| CB02010D3CP/OT/PP/SE CB02010R3CP/OT/PP/SE | Zahlung ohne Lieferung (wird berechnet, wenn der Auftrag abgewickelt ist) | Gebühren für die Geldseite |
| 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 |

Clearstream Banking - Preisverzeichnis

2.1.1.2 T2S Cross-CSD Realignement-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 |
| | Griechenland - BOGS | 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 |
| CB02010ES00 | 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 genannten 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 |
| | Griechenland - BOGS | 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 Wertpapierrechnung, 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 |
| | | |

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 | Verarbeitung von Steuerelementen, deren Vervielfältigung (wo möglich) sowie Abwicklung von Steuerrückerstattungsanträgen. | 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 sowie Berichtigungen und Anwendung eines ermäßigten Quellensteuersatzes oder sofortige Rückerstattung per ständiger Weisung oder Einzelinstruktion für zugelassene ausländische Investmentfonds, welche in deutsche Wertpapiere investieren, die der deutschen Quellensteuer unterliegen | 25,00 |

Clearstream Banking - Preisverzeichnis

| 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 / Revaluierung 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 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Zahl der Urkunden pro Monat pro Emittent</th> <th>Gebühr pro Urkunde (EUR)</th> </tr> <tr> <th>Von</th> <th>Bis</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10.000</td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>10.001</td> <td>20.000</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>20.001</td> <td>30.000</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>30.001</td> <td>40.000</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>40.001</td> <td>50.000</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">> 50.000</td> <td>2,00</td> </tr> </tbody> </table> | Zahl der Urkunden pro Monat pro Emittent | | Gebühr pro Urkunde (EUR) | Von | Bis | | 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 |
| Zahl der Urkunden pro Monat pro Emittent | | Gebühr pro Urkunde (EUR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) Vorabzulassung eines Wertpapiers vor Handelsbeginn | |
| | | Zahl der vorab zugelassenen Wertpapiere pro Monat pro Emittent |
| | | Von Bis |
| | | 1 10.000 |
| | | 10.001 20.000 |
| | | 3,35 |
| | | 2,80 |
| | | 2,15 |
| | | 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 |
| | | 501 1.000 |
| | | 1.001 5.000 |
| | | 5.001 10.000 |
| 10.001 25.000 | | |
| | | 3,00 |
| | | 2,50 |
| | | 2,00 |
| | | 1,75 |
| | | 1,60 |
| | | 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 |

| Rechnungscode | Beschreibung der Dienstleistung | Preis (EUR) |
|---------------|--|---|
| CB03025XXXX | EDT/eMISSION Security Box (Bonds) Vorabzulassung eines Wertpapiers vor Handelsbeginn | Zahl der vorab zugelassenen Wertpapiere pro Monat pro Emittent |
| | | Von Bis |
| | | 1 10.000 |
| | | 10.001 20.000 |
| | | 20.001 30.000 |
| > 30.000 | | |
| | | 3,35 |
| | | 2,80 |
| | | 2,15 |
| | | 1,50 |
| CB03025XXXX | EDT/eMISSION Security Box (Bonds) Erstellung von Globalurkunden auf Kundenanfrage für zur Girosammelverwahrung vorgesehene Wertpapiere (pro Wertpapier) | 2,50 |
| CB03025XXXX | EDT/eMISSION Security Box (Bonds) 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 |
| | | 501 1.000 |
| | | 1.001 5.000 |
| | | 5.001 10.000 |
| | | 10.001 25.000 |
| > 25.000 | | |
| | | 3,00 |
| | | 2,50 |
| | | 2,00 |
| | | 1,75 |
| | | 1,60 |
| | | 1,55 |
| CB03025XXXX | EDT/eMISSION Trades Only (Bonds) Erstellung von Globalurkunden für bereits gehandelte Wertpapiere, die nicht durch Security Box vorab zugelassen wurden (pro Wertpapier) | 13,00 |
| CB03025XXXX | EDT/eMISSION Trades Only (Bonds) 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 | Treuhanderservice (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 Inhabersammelkunden

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 Versandkosten; 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 31 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 Verwahrdienstleistungen 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 | | FMG A Rechnungscode CB0400301AA | FMG B Rechnungscode CB0400301BB | FMG C Rechnungscode CB0400301CC |
| Von | Bis | | | |
| 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 | | FMG A Rechnungscode CB0400302AP | FMG B Rechnungscode CB0400302BP | FMG C Rechnungscode CB0400302CP |
| Von | Bis | | | |
| 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) | | |
|---|--|--|--|
| | FMG A Rechnungscode CB0400305AA CB0400305AP | FMG B Rechnungscode CB0400305BB CB0400305BP | FMG C Rechnungscode CB0400305CC CB0400305CP |
| Übertragungsgebühr | | | |
| Ordererteilung, monatliches Kontenvolumen | | | |
| Von | Bis | | |
| 1 | 25 | 28,50 | 60,00 |
| 26 | 75 | 26,00 | 59,00 |
| 76 | 150 | 25,00 | 58,00 |
| 151 | 750 | 24,00 | 57,00 |
| 751 | 1.500 | 20,00 | 55,00 |
| 1.501 | 2.500 | 15,00 | 50,00 |
| 2.501 | 5.000 | 12,00 | 47,00 |
| > 5.000 | | 10,00 | 45,00 |

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 |

4.3 Fondsvertriebsunterstützungsdienste für Vertriebspartner

| Rechnungscode | Beschreibung der Dienstleistung | Monatliche Gebühr (EUR) |
|---------------|---|--|
| | Vertriebsvereinbarungs-Management pro Vertriebsvereinbarung mit Wertpapierbestand pro Depott | 100,00 ¹ |
| | Vertriebsgebühr-Management pro Vertriebsgebühr-berechtigtem Wertpapier mit Bestand pro Depot | 12,50 ¹ |
| | Fondsresearch Informationen | 1.500,00 |
| | Depotführung für „gesponserte“ Fonds | Kostenlos (Ohne die Gebühr für notarielle Dienstleistungen und die Wartungsgebühr für Wertpapierkonten auf oberster Ebene, die bei gemeinsamen Verwahrstellen hinterlegt werden) |
| | Ordererteilung, Orderstornierung & externer Übertrag für „gesponserte“ Fonds | Kostenlos (ohne Buchung einer Abwicklungsinstruktion) |

1. Mindestmonatliche Gebühr: 1.000,00 EUR.

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 | Preis (EUR) |
|---------------|---|-------------|
| | Summe aller monatlich übermittelten Posten – Siehe „5.1.2“, „5.1.3“, und „5.1.4“ | |
| 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 offiziell 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, FRS Beneficial Owner (kostenlos bis 1 Januar 2020), 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 154 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) |
|---------------|--|------------------------------------|
| CB05003XXX01 | Monatliche Wartungsgebühr für die Filestore-Infrastruktur (pro benutztem Filestore für die Übertragung von Xact-Dateien via Internet) Von 1 Filestore Von 2 bis 5 Filestores Von 6 bis 10 Filestores more than 10 Filestores | 200,00 150,00 75,00 25,00 |
| 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 Wertpapiers – 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 Wertpapiers – Manuell | | |
| CB05005050520 | Pro neuem Fonds mit einer Wertpapieranteilkategorie oder -serie, die für den Kunden mit vollständigen Datenfeldern erstellt wird | 80,00 |
| CB05005050525 | Pro neuem Wertpapier (z. B. Anteilskategorie) 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 Wertpapiers | | |
| CB05005050535 | Aktualisierung pro Wertpapier mit eigenständigen Datenmerkmalen (z. B. Anteilskategorie) | 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 | Preis (Bp.) | | | |
|---------------|---------------------------------|----------------|--------|------|------|
| | | Aktien | Renten | | |
| CB06000001505 | Vergütung Clearstream | Preis (Bp.) | | | |
| | | 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 Rückrufrfrist 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 Dienstleistung | 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 Sicherheitenehmers 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 6er-Konten und CSD-Konten bei 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 | Leitungsinallation (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) | | | | |
| | von | bis | Erste Verspätung | Zweite Verspätung | Dritte und weitere Verspätung |
| | 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 1 | | 1.750,00 |
| | 2 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 Verzichtserklärung nach 18:00 Uhr MEZ des Zahltages -1 | 500,00 |
| CB08015103010 | Gebühr für Rechnungsduplikation | 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 | <p>Nicht-reguläre Betreuung durch Client Services</p> <p>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.</p> <p>Die Anzahl der Anfragen zu Abwicklung, Geld, Kapitalmaßnahmen und Erträgen bestimmt das monatliche Volumen.</p> <p>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.</p> <p>Siehe Beispiel in „Anhang 3: Berechnungsbeispiele“.</p> | | | | | | | | | 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 | | | | | | |
| <p>Rechnungscode für gezahlte Abwicklungsinstruktionen und Geldaufträge: CB0202000IN, CB0202000BR, CB0202010, CB0202011, CB0202005, CB0202006, CB0202015, CB0202030, CB02020ES, CB0202025*, CB0701005, CB0701010</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Rechnungscode für Volumen der verwahrten Vermögenswerte: CB01001, CB01002 | | | | | | | | | | |

| Rechnungscode | Beschreibung der Dienstleistung | 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 zurückgezählten 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 87.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

Minstdepotgebühr 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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

Minstdepotgebühr 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1,01 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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

Minstdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Renten

| Verwahres 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

| Verwahres 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 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

Minstdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Renten

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Rechnungscode: CB010018510 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

Clearstream Banking - Preisverzeichnis

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

Minstdepotgebühr 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 5,80 |

Estland

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: CB02020257010 | | | Externe Aktien Rechnungscode: CB02020257020 | | |
| 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: CB010017010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Von | Bis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 10 | 6,00 | 5,70 | 5,40 | 5,10 | 4,80 | 4,50 | 4,20 | 3,90 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 10 | 25 | 5,85 | 5,55 | 5,25 | 4,95 | 4,65 | 4,35 | 4,05 | 3,75 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 25 | 50 | 5,70 | 5,40 | 5,10 | 4,80 | 4,50 | 4,20 | 3,90 | 3,60 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 50 | 150 | 5,55 | 5,25 | 4,95 | 4,65 | 4,35 | 4,05 | 3,75 | 3,45 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| 150 | 250 | 5,40 | 5,10 | 4,80 | 4,50 | 4,20 | 3,90 | 3,60 | 3,30 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| > 250 | | 5,25 | 4,95 | 4,65 | 4,35 | 4,05 | 3,75 | 3,45 | 3,15 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |

Aktien

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Rechnungscode: CB010017020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Von | Bis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 10 | 6,00 | 5,70 | 5,40 | 5,10 | 4,80 | 4,50 | 4,20 | 3,90 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 10 | 25 | 5,85 | 5,55 | 5,25 | 4,95 | 4,65 | 4,35 | 4,05 | 3,75 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 25 | 50 | 5,70 | 5,40 | 5,10 | 4,80 | 4,50 | 4,20 | 3,90 | 3,60 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 50 | 150 | 5,55 | 5,25 | 4,95 | 4,65 | 4,35 | 4,05 | 3,75 | 3,45 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| 150 | 250 | 5,40 | 5,10 | 4,80 | 4,50 | 4,20 | 3,90 | 3,60 | 3,30 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| > 250 | | 5,25 | 4,95 | 4,65 | 4,35 | 4,05 | 3,75 | 3,45 | 3,15 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |

Andere marktspezifische Gebühren

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

Finnland

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: CB02020257510 | | | Externe Aktien Rechnungscode: CB02020257520 | | | | | |
| Von | Bis | Preis | Von | Bis | Preis | | | |
| 1 | 15 | 27.00 | 1 | 15 | 33.50 | | | |
| 16 | 35 | 21.50 | 16 | 60 | 29.50 | | | |
| 36 | 120 | 21.00 | 61 | 120 | 26.00 | | | |
| 121 | 280 | 20.50 | 121 | 280 | 24.00 | | | |
| → 280 | | 20.00 | 281 | 550 | 22.00 | | | |
| | | | → 550 | | 20.00 | | | |

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Renten

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Rechnungscode: CB010017510 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 30 | 4,00 | 3,89 | 3,79 | 3,69 | 3,57 | 3,43 | 3,33 | 3,28 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 30 | 75 | 2,20 | 2,19 | 2,18 | 2,15 | 2,12 | 2,11 | 2,02 | 1,82 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 75 | 150 | 1,50 | 1,48 | 1,45 | 1,44 | 1,40 | 1,33 | 1,25 | 1,15 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 150 | 300 | 1,40 | 1,37 | 1,30 | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,14 | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 300 | 1.000 | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 1,17 | 1,15 | 1,14 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| > 1.000 | | 1,28 | 1,22 | 1,18 | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,09 | 1,08 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

Aktien

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Rechnungscode: CB010017520 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 50 | 4,00 | 3,95 | 3,88 | 3,77 | 3,68 | 3,55 | 3,42 | 3,30 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| 50 | 100 | 2,44 | 2,38 | 2,35 | 2,30 | 2,25 | 2,20 | 2,14 | 2,08 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 100 | 300 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,55 | 1,45 | 1,44 | 1,40 | 1,35 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 300 | 750 | 1,78 | 1,65 | 1,52 | 1,48 | 1,37 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 750 | 2.000 | 1,70 | 1,55 | 1,44 | 1,39 | 1,35 | 1,33 | 1,30 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| > 2.000 | | 1,65 | 1,53 | 1,37 | 1,35 | 1,32 | 1,30 | 1,28 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |

Frankreich

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: CB02020258010 | | | Externe Aktien Rechnungscode: CB02020258020 | | | Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB02020258030 | | |
| Von | Bis | Preis | Von | Bis | Preis | Von | Bis | Preis |
| 1 | 35 | 22,00 | 1 | 15 | 17,50 | 1 | 15 | 17,50 |
| 36 | 120 | 18,00 | 16 | 60 | 17,20 | 16 | 60 | 17,20 |
| 121 | 550 | 13,10 | 61 | 120 | 17,00 | 61 | 120 | 17,00 |
| 551 | 1.100 | 8,25 | 121 | 280 | 16,80 | 121 | 280 | 16,80 |
| 1.101 | 2.500 | 8,20 | 281 | 550 | 16,20 | 281 | 550 | 16,20 |
| > 2.500 | | 8,10 | 551 | 2.500 | 11,50 | 551 | 2.500 | 11,50 |
| | | | > 2.500 | | 11,00 | > 2.500 | | 11,00 |

Depotführung

Minstdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Renten

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Rechnungscode: CB010018010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Von | Bis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 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 | 0,282 | 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: CB010018020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
|--|---|----------|
| CB010018020 | Mindestmarktwert pro Wertpapier, den ESES für Aktien anwendet | 6,00 EUR |
| CB010018020 | 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 |

Georgien

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: CB02020258410 | | |
|--|-----|--------|
| Von | Bis | Preis |
| 1 | 50 | 100,00 |
| 51 | 100 | 90,00 |
| > 100 | | 80,00 |

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Rechnungscode: CB01001T61010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Von | Bis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 0 | 30 | 3,00 | 2,93 | 2,85 | 2,78 | 2,70 | 2,63 | 2,55 | 2,48 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 30 | 75 | 2,90 | 2,83 | 2,75 | 2,68 | 2,60 | 2,53 | 2,45 | 2,38 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 75 | 250 | 2,80 | 2,73 | 2,65 | 2,58 | 2,50 | 2,43 | 2,35 | 2,28 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 250 | 400 | 2,70 | 2,63 | 2,55 | 2,48 | 2,40 | 2,33 | 2,25 | 2,18 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| >400 | | 2,60 | 2,53 | 2,45 | 2,38 | 2,30 | 2,23 | 2,15 | 2,08 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

Griechenland

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: CB02020259010 | | | Externe Aktien Rechnungscode: CB02020259020 | | | | | |
| 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: CB010019010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 3.000 | 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 | |
| > 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 | |

Aktien

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | Rechnungscode: CB010019020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| > 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 | |

Andere marktspezifische Gebühren

| Rechnungscode | Beschreibung der Dienstleistung | Preis |
|---------------|---|-----------|
| CB01003901010 | Griechischer Infrastrukturzuschlag auf Renten | 0,098 Bp. |

Hongkong

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 | | | Interne Investmentfonds Siehe 2.2.2.2 | | | Bridge Investmentfonds Siehe 2.2.2.3 | | |
|--|-------|-------|--|-------|-------|---|-------|-------|
| Externe Renten Rechnungscode: CB02020259510 | | | Externe Aktien Rechnungscode: CB02020259520 | | | Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB02020259530 | | |
| Von | Bis | Preis | Von | Bis | Preis | Von | Bis | Preis |
| 1 | 15 | 39,50 | 1 | 15 | 95,50 | 1 | 15 | 95,50 |
| 16 | 35 | 35,00 | 16 | 60 | 90,00 | 16 | 60 | 90,00 |
| 36 | 100 | 30,00 | 61 | 120 | 87,00 | 61 | 120 | 87,00 |
| 101 | 200 | 25,00 | | > 120 | 85,00 | | > 120 | 85,00 |
| | > 200 | 22,50 | | | | | | |

Externe Aktien schließen chinesische A-Aktien ein, die in Hongkong über die Shanghai - Hong Kong Stock Connect gehandelt werden.

Externe Renten schließen Anleihen ein, die über die Hong Kong Bond Connect gehandelt werden.

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Rechnungscode: CB010019510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Von | Bis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 0 | 50 | 1,77 | 1,73 | 1,69 | 1,65 | 1,60 | 1,55 | 1,50 | 1,45 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 50 | 100 | 1,70 | 1,65 | 1,60 | 1,58 | 1,55 | 1,50 | 1,45 | 1,38 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 100 | 300 | 1,65 | 1,60 | 1,55 | 1,50 | 1,46 | 1,42 | 1,35 | 1,32 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 300 | 500 | 1,60 | 1,55 | 1,50 | 1,45 | 1,40 | 1,35 | 1,30 | 1,28 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 500 | 1.000 | 1,58 | 1,52 | 1,48 | 1,44 | 1,38 | 1,33 | 1,28 | 1,25 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| > 1.000 | | 1,55 | 1,50 | 1,45 | 1,40 | 1,35 | 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 | 1,20 |

Renten - Hong Kong Bond Connect

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Rechnungscode: CB01001951011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Von | Bis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 0 | 500 | 4,50 | 4,28 | 4,07 | 3,87 | 3,67 | 3,48 | 3,31 | 3,13 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 50 | 1.500 | 4,00 | 3,80 | 3,61 | 3,42 | 3,25 | 3,08 | 2,91 | 2,76 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| > 1.500 | | 3,75 | 3,56 | 3,38 | 3,20 | 3,03 | 2,87 | 2,72 | 2,57 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |

Aktien

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Rechnungscode: CB010019520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 4,50 |
| 150 | 500 | 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 | 4,25 |
| 500 | 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 | 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 | 3,75 |

Einschließlich chinesischer A-Aktien, die in Hongkong über die Shanghai - Hong Kong Stock Connect gehandelt werden.

Indonesien

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 | | | Interne Investmentfonds Siehe 2.2.2.2 | | |
|---|-----|-------|--|-----|-------|
| Externe Renten Rechnungscode: CB0202025B010 | | | Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025B020 | | |
| 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 |

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Rechnungscode: CB01001B010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 8,20 |
| 25 | 50 | 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 | 7,40 |
| 50 | 250 | 7,40 | 7,30 | 7,20 | 7,10 | 7,00 | 6,90 | 6,80 | 6,70 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| > 250 | | 6,60 | 6,30 | 6,00 | 5,70 | 5,40 | 5,10 | 4,75 | 4,40 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

Aktien

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Rechnungscode: CB01001B020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Von | Bis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 0 | 25 | 10,50 | 10,40 | 10,30 | 10,20 | 10,10 | 10,00 | 9,90 | 9,80 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 |
| 25 | 50 | 9,70 | 9,60 | 9,50 | 9,40 | 9,30 | 9,20 | 9,10 | 9,00 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
| 50 | 250 | 8,90 | 8,60 | 8,30 | 8,00 | 7,70 | 7,40 | 7,10 | 6,80 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| > 250 | | 6,50 | 6,20 | 5,90 | 5,60 | 5,30 | 5,00 | 4,70 | 4,40 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

International

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: CB0202025B510 | | | Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025B520 | | | Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB0202025B530 | | |
| Von | Bis | Preis | Von | Bis | Preis | Von | Bis | Preis |
| 1 | 60 | 53,50 | 1 | 15 | 33,00 | 1 | 50 | 28,50 |
| 61 | 550 | 25,80 | 16 | 60 | 28,90 | 51 | 150 | 26,00 |
| 551 | 1.100 | 16,50 | 61 | 120 | 27,70 | 151 | 500 | 25,00 |
| 1.101 | 2.500 | 16,00 | 121 | 280 | 26,50 | 501 | 1.500 | 24,00 |
| > 2.500 | | 15,50 | 281 | 550 | 25,50 | 1.501 | 2.750 | 20,00 |
| | | | 551 | 1.100 | 24,50 | 2.751 | 5.000 | 12,00 |
| | | | 1.101 | 2.500 | 24,00 | > 5.000 | | 10,00 |
| | | | 2.500 | 5.000 | 23,50 | | | |
| | | | > 5.000 | | 23,00 | | | |

Für alle Instruktionen, die an Transfer- oder Abwicklungsstellen gesandt werden, die kein Konto bei Clearstream Banking S.A. haben, gilt die Preisgestaltung für externe Instruktionen

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Eine Liste der internationalen Verwahrstellen ist verfügbar auf www.clearstream.com unter [Key Documents / ICSD / Reference Data / Depository listings](#).

Renten

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Gebühr für notarielle Dienstleistungen | Wartungsgebühr für Wertpapierkonten auf oberster Ebene |
|---|---------|--|--|
| Von | Bis | Rechnungscode: CB01001B5B0 | Rechnungscode: CB01001B560 |
| 0 | 750 | 0,02 | 0,230 |
| 750 | 2.000 | 0,02 | 0,205 |
| 2.000 | 6.000 | 0,02 | 0,185 |
| 6.000 | 15.000 | 0,02 | 0,175 |
| 15.000 | 30.000 | 0,02 | 0,165 |
| 30.000 | 60.000 | 0,02 | 0,160 |
| 60.000 | 130.000 | 0,02 | 0,145 |
| 130.000 | 200.000 | 0,02 | 0,140 |
| 200.000 | 280.000 | 0,02 | 0,135 |
| > 280.000 | | 0,02 | 0,130 |

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Rechnungscode: CB01001B510 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 750 | 1,14 | 1,13 | 0,99 | 0,90 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | 0,695 | 0,59 | 0,511 | 0,433 | 0,354 | 0,301 | 0,249 |
| 750 | 2.000 | 1,065 | 1,045 | 0,965 | 0,875 | 0,765 | 0,755 | 0,555 | 0,525 | 0,515 | 0,505 | 0,495 | 0,423 | 0,351 | 0,297 | 0,243 | 0,189 | 0,153 | 0,117 |
| 2.000 | 6.000 | 0,985 | 0,875 | 0,775 | 0,685 | 0,555 | 0,515 | 0,435 | 0,415 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,326 | 0,267 | 0,223 | 0,179 | 0,134 | 0,105 | 0,075 |
| 6.000 | 15.000 | | 0,785 | 0,675 | 0,585 | 0,495 | 0,465 | 0,435 | 0,395 | 0,335 | 0,335 | 0,325 | 0,273 | 0,221 | 0,182 | 0,143 | 0,104 | 0,078 | 0,052 |
| 15.000 | 30.000 | | | | 0,585 | 0,495 | 0,405 | 0,365 | 0,345 | 0,325 | 0,315 | 0,305 | 0,256 | 0,207 | 0,17 | 0,134 | 0,097 | 0,072 | 0,05 |
| 30.000 | 60.000 | | | | | 0,49 | 0,39 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,252 | 0,204 | 0,168 | 0,132 | 0,096 | 0,072 | 0,049 |
| 60.000 | 130.000 | | | | | | 0,385 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,252 | 0,204 | 0,168 | 0,131 | 0,096 | 0,072 | 0,049 |
| 130.000 | 200.000 | | | | | | | 0,35 | 0,34 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,252 | 0,204 | 0,168 | 0,131 | 0,096 | 0,072 | 0,049 |
| 200.000 | 280.000 | | | | | | | | 0,325 | 0,295 | 0,285 | 0,285 | 0,241 | 0,197 | 0,164 | 0,131 | 0,096 | 0,072 | 0,049 |
| > 280.000 | | | | | | | | | | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,04 |

Aktien

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Gebühr für notarielle Dienstleistungen | Wartungsgebühr für Wertpapierkonten auf oberster Ebene |
|---|--------|--|--|
| | | | |
| Von | Bis | | |
| 0 | 70 | 0,02 | 0,230 |
| 70 | 170 | 0,02 | 0,230 |
| 170 | 300 | 0,02 | 0,230 |
| 300 | 600 | 0,02 | 0,230 |
| 600 | 1.500 | 0,02 | 0,205 |
| 1.500 | 7.000 | 0,02 | 0,185 |
| 7.000 | 14.000 | 0,02 | 0,175 |
| > 14.000 | | 0,02 | 0,165 |

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Rechnungscode: CB01001B520 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 70 | 2,250 | 2,200 | 2,050 | 1,950 | 1,850 | 1,750 | 1,700 | 1,680 | 1,650 | 1,508 | 1,365 | 1,251 | 1,137 | 1,023 | 0,928 | 0,852 | 0,757 | 0,681 |
| 70 | 170 | 2,000 | 1,950 | 1,900 | 1,800 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,480 | 1,450 | 1,323 | 1,195 | 1,093 | 0,991 | 0,889 | 0,804 | 0,736 | 0,651 | 0,583 |
| 170 | 300 | 1,650 | 1,550 | 1,450 | 1,350 | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 1,170 | 1,130 | 1,027 | 0,923 | 0,840 | 0,757 | 0,675 | 0,606 | 0,550 | 0,481 | 0,426 |
| 300 | 600 | 1,500 | 1,450 | 1,400 | 1,330 | 1,270 | 1,210 | 1,170 | 1,130 | 1,050 | 0,953 | 0,855 | 0,777 | 0,699 | 0,621 | 0,556 | 0,504 | 0,439 | 0,387 |
| 600 | 1.500 | 1,425 | 1,375 | 1,325 | 1,225 | 1,175 | 1,075 | 0,975 | 0,945 | 0,925 | 0,839 | 0,753 | 0,684 | 0,615 | 0,546 | 0,488 | 0,442 | 0,385 | 0,339 |
| 1.500 | 7.000 | 1,395 | 1,345 | 1,295 | 1,195 | 1,145 | 1,045 | 0,945 | 0,845 | 0,835 | 0,757 | 0,679 | 0,617 | 0,554 | 0,492 | 0,440 | 0,398 | 0,346 | 0,305 |
| 7.000 | 14.000 | | 1,255 | 1,205 | 1,155 | 1,105 | 1,005 | 0,925 | 0,845 | 0,825 | 0,749 | 0,672 | 0,611 | 0,550 | 0,488 | 0,437 | 0,397 | 0,346 | 0,305 |
| > 14.000 | | | | 1,165 | 1,145 | 1,095 | 0,965 | 0,915 | 0,815 | 0,815 | 0,740 | 0,665 | 0,605 | 0,545 | 0,485 | 0,435 | 0,395 | 0,345 | 0,305 |

Andere marktspezifische Gebühren

| Rechnungscode | Beschreibung der Dienstleistung | Preis |
|---------------|--|----------|
| CB0202085PRB5 | Einlieferung von in physischer Form gehaltener Wertpapiere in Luxemburg oder Frankfurt | 5,00 EUR |
| CB01003B510 | Zusätzliche Gebühr für physische Wertpapiere, die bei der Verwahrstelle 1Q hinterlegt sind | 0,20 Bp. |

Investmentfonds - Fondsmarktgruppen A, B und C

Abwicklung

Siehe „2. Abwicklungsdienstleistungen“.

Depotführung

Eine Liste der internationalen Verwahrstellen ist verfügbar auf www.clearstream.com unter [Key Documents / ICSD / Reference Data / Depository listings](#).

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Hinweis: Für den VestimaPRIME Kontoführungsservice ist der Begriff „AUC“ als verwaltetes Vermögen zu verstehen.

Fonds FMG A

| Rechnungscode | Beschreibung der Dienstleistung | Preis (b.p.) |
|---------------|--|--------------|
| CB01001FAD0B5 | Gebühr für notarielle Dienstleistungen bei Wertpapieren, die bei gemeinsamen Verwahrstellen hinterlegt sind | 0,02 |
| CB01001FA80B5 | Wartungsgebühr für Wertpapierkonten auf oberster Ebene für Wertpapiere, die bei gemeinsamen Verwahrstellen hinterlegt sind | 0,18 |

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Rechnungscode: CB01001FA30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 70 | 2,62 | 2,5 | 2,45 | 2,4 | 2,27 | 2,13 | 1,97 | 1,93 | 1,8 | 1,676 | 1,477 | 1,378 | 1,254 | 1,156 | 1,073 | 0,99 | 0,924 | 0,875 |
| 70 | 170 | 2,37 | 2,34 | 2,29 | 2,25 | 2,12 | 1,98 | 1,82 | 1,77 | 1,65 | 1,538 | 1,350 | 1,260 | 1,145 | 1,055 | 0,98 | 0,905 | 0,845 | 0,800 |
| 170 | 300 | 2,02 | 1,84 | 1,84 | 1,80 | 1,72 | 1,63 | 1,52 | 1,49 | 1,35 | 1,260 | 1,095 | 1,023 | 0,926 | 0,854 | 0,794 | 0,734 | 0,686 | 0,650 |
| 300 | 600 | 1,89 | 1,81 | 1,80 | 1,79 | 1,70 | 1,58 | 1,50 | 1,45 | 1,33 | 1,242 | 1,078 | 1,007 | 0,911 | 0,841 | 0,782 | 0,723 | 0,675 | 0,640 |
| 600 | 1.500 | 1,79 | 1,74 | 1,72 | 1,70 | 1,62 | 1,50 | 1,41 | 1,40 | 1,28 | 1,195 | 1,035 | 0,968 | 0,875 | 0,807 | 0,751 | 0,694 | 0,649 | 0,615 |
| 1.500 | 7.000 | 1,74 | 1,70 | 1,65 | 1,64 | 1,57 | 1,47 | 1,37 | 1,20 | 1,09 | 1,019 | 0,874 | 0,818 | 0,736 | 0,680 | 0,633 | 0,586 | 0,548 | 0,520 |
| 7.000 | 14.000 | | 1,65 | 1,64 | 1,62 | 1,52 | 1,43 | 1,34 | 1,19 | 1,08 | 1,010 | 0,865 | 0,810 | 0,729 | 0,673 | 0,627 | 0,580 | 0,543 | 0,515 |
| > 14.000 | | | | 1,62 | 1,60 | 1,50 | 1,38 | 1,32 | 1,18 | 1,07 | 1,001 | 0,857 | 0,802 | 0,722 | 0,666 | 0,620 | 0,574 | 0,538 | 0,510 |

Fonds FMG A - CFF Hosted

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Rechnungscode: CB01001FA32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| > 0 | | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |

Fonds FMG B

| Rechnungscodes | Beschreibung der Dienstleistung | Preis (Bp.) |
|----------------|--|-------------|
| CB01004FBD0B5 | Gebühr für notarielle Dienstleistungen bei Wertpapieren, die bei gemeinsamen Verwahrstellen hinterlegt sind | 0,02 |
| CB01004FB80B5 | Wartungsgebühr für Wertpapierkonten auf oberster Ebene für Wertpapiere, die bei gemeinsamen Verwahrstellen hinterlegt sind | 0,18 |

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Von | Bis | Rechnungscodes: CB01004FB | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | 70 | 4,320 | 4,200 | 4,150 | 4,100 | 4,020 | 3,880 | 3,720 | 3,680 | 3,650 | |
| 70 | 170 | 4,070 | 4,040 | 3,990 | 3,950 | 3,870 | 3,730 | 3,570 | 3,520 | 3,500 | |
| 170 | 300 | 3,720 | 3,540 | 3,540 | 3,500 | 3,470 | 3,380 | 3,270 | 3,240 | 3,200 | |
| 300 | 600 | 3,590 | 3,510 | 3,500 | 3,490 | 3,450 | 3,330 | 3,250 | 3,200 | 3,180 | |
| 600 | 1.500 | 3,490 | 3,440 | 3,420 | 3,400 | 3,370 | 3,250 | 3,160 | 3,150 | 3,130 | |
| 1.500 | 7.000 | 3,440 | 3,400 | 3,350 | 3,340 | 3,320 | 3,220 | 3,120 | 2,950 | 2,940 | |
| 7.000 | 14.000 | - | 3,350 | 3,340 | 3,320 | 3,270 | 3,180 | 3,090 | 2,940 | 2,930 | |
| > 14.000 | | - | - | 3,320 | 3,300 | 3,250 | 3,130 | 3,070 | 2,930 | 2,920 | |

Fonds FMG C

| Rechnungscodes | Beschreibung der Dienstleistung | Preis (Bp.) |
|----------------|--|-------------|
| CB01004FCD0B5 | Gebühr für notarielle Dienstleistungen bei Wertpapieren, die bei gemeinsamen Verwahrstellen hinterlegt sind | 0,02 |
| CB01004FC80B5 | Wartungsgebühr für Wertpapierkonten auf oberster Ebene für Wertpapiere, die bei gemeinsamen Verwahrstellen hinterlegt sind | 0,18 |

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Von | Bis | Rechnungscodes: CB01004FC | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | 70 | 7,320 | 7,200 | 7,150 | 7,100 | 7,020 | 6,880 | 6,720 | 6,680 | 6,650 | |
| 70 | 170 | 7,070 | 7,040 | 6,990 | 6,950 | 6,870 | 6,730 | 6,570 | 6,520 | 6,500 | |
| 170 | 300 | 6,720 | 6,540 | 6,540 | 6,500 | 6,470 | 6,380 | 6,270 | 6,240 | 6,200 | |
| 300 | 600 | 6,590 | 6,510 | 6,500 | 6,490 | 6,450 | 6,330 | 6,250 | 6,200 | 6,180 | |
| 600 | 1.500 | 6,490 | 6,440 | 6,420 | 6,400 | 6,370 | 6,250 | 6,160 | 6,150 | 6,130 | |
| 1.500 | 7.000 | 6,440 | 6,400 | 6,350 | 6,340 | 6,320 | 6,220 | 6,120 | 5,950 | 5,940 | |
| 7.000 | 14.000 | - | 6,350 | 6,340 | 6,320 | 6,270 | 6,180 | 6,090 | 5,940 | 5,930 | |
| > 14.000 | | - | - | 6,320 | 6,300 | 6,250 | 6,130 | 6,070 | 5,930 | 5,920 | |

Andere marktspezifische Gebühren

| Rechnungscodes | Beschreibung der Dienstleistung | Preis |
|----------------|---|----------|
| CB010FI01 | CFF-Hostinggebühr für Fonds-Emissionskonten | 0,10 Bp. |
| | Zusätzliche Depotführungsgebühr für FMG A-Fonds bei inländischen Verwahrstellen ¹ mit Ausnahme von Deutschland | 0,30 Bp. |

1. Eine Liste der internationalen Verwahrstellen ist verfügbar auf www.clearstream.com unter Key Documents / ICSD / Reference Data / Depository listings.

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: CB1001FAD085 - FMG A CB1004FBD085 - FMG B CB1004FCD085 - FMG C | Wartungsgebühr für Wertpapierkonten auf oberster Ebene Rechnungscode: CB01001FA8085 - FMG A CB01004FB8085 - FMG B CB01004FC8085 - FMG C |
|--|---------|--|---|
| 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 Siehe 2.2.2.1 | | | Interne Investmentfonds 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 | Von | Bis | Preis | Von | Bis | Preis |
| 1 | 15 | 10,00 | 1 | 15 | 12,50 | 1 | 15 | 12,50 | 1 | 15 | 12,50 | 1 | 15 | 12,50 |
| 16 | 35 | 9,50 | 16 | 60 | 10,00 | 16 | 60 | 10,00 | 16 | 60 | 10,00 | 16 | 60 | 10,00 |
| 36 | 100 | 9,00 | 61 | 120 | 9,00 | 61 | 120 | 9,00 | 61 | 120 | 9,00 | 61 | 120 | 9,00 |
| 101 | 200 | 8,50 | > 120 | | 8,00 | > 120 | | 8,00 | > 120 | | 8,00 | > 120 | | 8,00 |
| > 200 | | 8,00 | | | | | | | | | | | | |

Depotführung

Minstdepotgebühr 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 Siehe 2.2.2.1 | | | Interne Investmentfonds 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

Ministredpotgebübr 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 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 | 0,282 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1,35 |
| > 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 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 | 17,0 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 Siehe 2.2.2.1 | | | Interne Investmentfonds 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Siehe 2.2.2.1 | | | Interne Investmentfonds 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 200.000 | 280.000 | | | | | | | | 0,48 | 0,45 | 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 | |

Aktien

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| | | Rechnungscode: CB01001G520 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 1.500 | 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 | |
| 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 | |
| > 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 | |

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

Minstdepotgebühr 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 | 10,25 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | Externe Renten Rechnungscode: CB0202025I010 | | | Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025I020 | | | Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB0202025I030 | | |
|--|-----|-------|----------------------------|-----|-------|--|-----|-------|--|-----|-------|---|-----|-------|
| Siehe 2.2.2.1 | | | Siehe 2.2.2.2 | | | | | | | | | | | |
| Von | Bis | Preis | Von | Bis | Preis | Von | Bis | Preis | Von | Bis | Preis | Von | Bis | Preis |
| 1 | 15 | 24,00 | 1 | 15 | 44,00 | 1 | 15 | 44,00 | 1 | 15 | 44,00 | 1 | 15 | 44,00 |
| 16 | 35 | 23,00 | 16 | 60 | 42,00 | 16 | 60 | 42,00 | 16 | 60 | 42,00 | 16 | 60 | 42,00 |
| 36 | 120 | 22,00 | > 60 | | 40,00 | > 60 | | 40,00 | > 60 | | 40,00 | > 60 | | 40,00 |
| 121 | 280 | 21,00 | | | | | | | | | | | | |
| > 280 | | 20,00 | | | | | | | | | | | | |

Depotführung

Minstdepotgebühr 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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

Minstetdepotgebühr 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 |
| 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 |
| 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 |
| 200.000 | 280.000 | | | | | | | | | 0,48 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,396 | 0,352 | 0,319 | 0,282 | 0,253 | 0,231 |
| > 280.000 | | | | | | | | | | | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,21 |

Aktien

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Rechnungscode: CB01001H520 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Siehe 2.2.2.1 | | | Interne Investmentfonds Siehe 2.2.2.2 | | | Bridge Investmentfonds 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: CB010011510 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| > 1.000 | | 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 | |

Aktien

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| | | Rechnungscode: CB010011520 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| > 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 | |

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 Siehe 2.2.2.1 | | | Interne Investmentfonds 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 | | | Externe Investmentfonds | | |
|--|-----|-------|--|-----|-------|---|-----|-------|
| Siehe 2.2.2.1 | | | Siehe 2.2.2.2 | | | Rechnungscode: CB0202025J530 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 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

Ministredpotgebübr pro Wertpapier: 2,50 EUR

Renten

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Rechnungscode: CB01001K010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 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 | | | Externe Aktien Rechnungscode: CB0202025K520 | | | | | |
| Von | Bis | Preis | Von | Bis | Preis | | | |
| 1 | 100 | 30,00 | 1 | 100 | 30,00 | | | |
| 101 | 250 | 25,00 | 101 | 250 | 25,00 | | | |
| > 250 | | 20,00 | > 250 | | 20,00 | | | |

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Staatsanleihen

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Rechnungscode: CB01001K510 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

Minstdepotgebühr 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 5,25 |
| > 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 Siehe 2.2.2.1 | | | Interne Investmentfonds Siehe 2.2.2.2 | | | Bridge Investmentfonds 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

Ministredpotgebühr 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 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 Siehe 2.2.2.1 | | | Interne Investmentfonds Siehe 2.2.2.2 | | | Bridge Investmentfonds 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 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

Minstdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Rechnungscode: CB01001M510 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 300 | 750 | 1,25 | 1,20 | 1,18 | 1,10 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| > 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| > 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 | |

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. |
| CB01003001015 | 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

Minstdepotgebühr pro Wertpapier: 6,50 EUR

Renten

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Rechnungscode: CB01001N010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | 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 |
| 0 | 25 | 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 |
| 25 | 50 | 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 |
| 50 | 250 | 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 |
| 250 | 500 | 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 |
| 500 | 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 |
| > 1.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Aktien

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Rabattsystem der Familiengruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Rechnungscode: CB01001N520 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Von | Bis | 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 |
| 0 | 25 | 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 |
| 25 | 50 | 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 |
| 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 | 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 |
| 500 | 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 |
| > 1.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 Siehe 2.2.2.1 | | | Interne Investmentfonds 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 | Von | Bis | Preis | Von | Bis | Preis |
| 1 | 25 | 40,00 | 1 | 25 | 40,00 | 1 | 25 | 40,00 | 1 | 25 | 40,00 | 1 | 25 | 40,00 |
| 26 | 75 | 35,00 | 26 | 75 | 35,00 | 26 | 75 | 35,00 | 26 | 75 | 35,00 | 26 | 75 | 35,00 |
| > 75 | | 30,00 | > 75 | | 30,00 | > 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | Externe Renten Rechnungscode: CB02020255510 | | | Externe Aktien Rechnungscode: CB02020255520 | | | Externe Investmentfonds Rechnungscode: CB02020255530 | | |
|--|-----|-------|-------------------------|-----|-------|--|-----|-------|--|-----|-------|---|-----|-------|
| Siehe 2.2.2.1 | | | Siehe 2.2.2.2 | | | | | | | | | | | |
| Von | Bis | Preis | Von | Bis | Preis | Von | Bis | Preis | Von | Bis | Preis | Von | Bis | Preis |
| 1 | 15 | 29,00 | 1 | 15 | 29,00 | 1 | 15 | 29,00 | 1 | 15 | 29,00 | 1 | 15 | 29,00 |
| 16 | 35 | 27,00 | 16 | 60 | 27,00 | 16 | 60 | 27,00 | 16 | 60 | 27,00 | 16 | 60 | 27,00 |
| > 35 | | 25,00 | 61 | 120 | 26,00 | 61 | 120 | 26,00 | 61 | 120 | 26,00 | 61 | 120 | 26,00 |
| | | | > 120 | | 25,00 | > 120 | | 25,00 | > 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 | 10,25 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
|---------------|--|-----------|
| CB02020851F2T | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 Siehe 2.2.2.1 | | | Interne Investmentfonds Siehe 2.2.2.2 | | | Bridge Investmentfonds 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 | 0,54 | 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 | 0,282 | 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 | 0,286 | 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: 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 Siehe 2.2.2.1 | | | Interne Investmentfonds 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 3,88 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
|---------------|---|-----------|
| CB0807505D0 | 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) | | Renten Rechnungscode CB010021510 |
|---|-------|-------------------------------------|
| Von | Bis | |
| 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) | | Aktienwerte und Investmentfonds CB010021520 |
|---|-----|--|
| Von | Bis | |
| 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) | | Renten Rechnungscode CB010022010 |
|---|-------|-------------------------------------|
| Von | Bis | |
| 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) | | Aktien Rechnungscode CB010022020 |
|---|-----|-------------------------------------|
| Von | Bis | |
| 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) | | Renten Rechnungscode CB010023410 | Aktienwerte und Investmentfonds Rechnungscode CB010023420 |
|---|---------|--|--|
| Von | Bis | | |
| 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) | | Renten Rechnungscode CB010024510 |
|---|-------|--|
| Von | Bis | |
| 0 | 5.000 | 0,80 |
| 5.000 | 7.500 | 0,75 |
| > 7.500 | | 0,65 |

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

Spanien

Depotführung

Mindestdepotgebühr pro Wertpapier: 2,50 EUR

| Verwahrtes Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Renten Rechnungscode CB010024010 |
|---|-------|--|
| Von | Bis | |
| 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) | | Aktienwerte und Investmentfonds Rechnungscode CB010024020 |
|---|-----|--|
| Von | Bis | |
| 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) | | Renten Rechnungscode CB010025010 |
|---|--------|--|
| Von | Bis | |
| 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) | | Aktienwerte und Investmentfonds Rechnungscode CB010025020 |
|---|-----|--|
| Von | Bis | |
| 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) | | Gruppendepotvolumen 4 | Gebühr für notarielle Dienstleistungen | Wartungsgebühr für Wertpapierkonten auf oberster Ebene | Gesamtkosten | Depotvolumen (Mio. EUR) | Monatliche Gebühr (EUR) |
|---|--------|--------------------------|--|--|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Von | Bis | | | | | | |
| 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 4 | Depotvolumen (Mio. EUR) | Monatliche Gebühr (EUR) |
|---|-------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Von | Bis | | | |
| 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

| Verwahrt Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Gruppendepotvolumen 1 | Depotvolumen (Mio. EUR) | Monatliche Gebühr (EUR) |
|---|-------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Von | Bis | | | |
| 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

| Verwahrt Vermögen der Familiengruppe (Mio. EUR) | | Gruppendepotvolumen 1 | Depotvolumen (Mio. EUR) | Monatliche Gebühr (EUR) |
|---|-------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Von | Bis | | | |
| 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.

Clearstream Banking - Preisverzeichnis

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) | | Gebühr für notarielle Dienstleistungen | Wartungsgebühr für Wertpapierkonten auf oberster Eben | Gesamtkosten | Depotvolumen (Mio. EUR) | Monatliche Gebühr (EUR) |
|---|---------|--|---|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Von | Bis | | | | | |
| 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 |
| <i>Buchung einer Abwicklungsinstruktion</i> | 0,09 |
| <i>Gebühren für die Geldseite</i> | 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 |
| <i>Buchung einer Abwicklungsinstruktion</i> | 0,09 |
| <i>Gebühren für die Geldseite</i> | 0,06 |
| Gebühr für Geldgegenwert in einer nicht T2S-fähigen Währung | 3,50 |
| Gesamt | 3,65 |

T2S-Abwicklung gegen Kontrahenten außerhalb von T2S (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 |
| <i>Buchung einer Abwicklungsinstruktion</i> | 0,09 |
| <i>Gebühren für die Geldseite</i> | 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 | | 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 |

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 |
| | 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 |
| | 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:

| Zeitraum | Schritt 1 | Schritt 2 | | |
|-----------|--|--|--------------------------------------|------------------------|
| | 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, $156.000 \text{ EUR} * 2,5 / 52 \text{ Monate} = 7.500 \text{ EUR}$.

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