

B. Preis- und Leistungsverzeichnis

Vermögensverwaltung	REGULAR	COMFORT	PREMIUM
Mindestanlage	500 EUR ^{2,5}	5.000 EUR ⁵	20.000 EUR
Leistungen	Global diversifiziertes Portfolio	Global diversifiziertes Portfolio + Altersvorsorge Portfolio + Nachhaltiges Portfolio	Global diversifiziertes Portfolio + Altersvorsorge Portfolio + Nachhaltiges Portfolio + persönliche Beratung
Strategiewechsel	inklusive	inklusive	inklusive
ETF Sparplan ab 30 EUR pro Monat	inklusive	inklusive	inklusive
Preis p. a. (inklusive Mehrwertsteuer)¹	0,48 % p. a. (Die ersten 10.000 EUR sind für das erste Jahr kostenlos. ^{3,4})	0,68 % p. a.	0,88 % p. a.

¹ Anteiliges Honorar: gesondert berechnet für alle relevanten Vermögensverwaltungen im jeweiligen Paket: prozentual vom Volumen der jeweiligen Strategie im Paket REGULAR, COMFORT oder PREMIUM, Basis: Saldo Monatsultimo (Verrechnungskonto und Depot der Strategie). Monatliche Abrechnung. Fremde Kosten und Auslagen geben wir in gleicher Höhe weiter.

² Bei minderjährigen Kunden wird im REGULAR-Paket keine Mindestanlage verlangt.

³ Die Freigrenze wird – sofern mehrere Strategien bestehen – nur auf das Volumen der ersten Strategie gewährt.

⁴ Die Freigrenze gilt für 12 Monate, beginnend mit dem auf den Zeitpunkt der Strategieeröffnung folgenden Monat.

⁵ Die Mindestanlage entfällt in den Paketen REGULAR und COMFORT bei Abschluss eines Sparplans.