

B. Preis- und Leistungsverzeichnis

I. Vermögensverwaltung

Vermögensverwaltung	REGULAR	COMFORT	PREMIUM
Leistungen	Global diversifiziertes Portfolio	Altersvorsorge Portfolio + Nachhaltiges Portfolio	Global diversifiziertes Portfolio + Altersvorsorge Portfolio + Nachhaltiges Portfolio + persönliche Beratung
Strategiewechsel	inklusive	inklusive	inklusive
ETF Sparplan	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.
Mindestanlage Standard Kinderkonten ² Sparplan	keine	5.000 EUR 5.000 EUR keine	20.000 EUR
Mindestsparrate pro Monat beim ETF Sparplan	25 EUR	25 EUR	25 EUR
Mindestaufstockung	keine	keine	keine
Mindestentnahme	keine	keine	keine

II. Vermittlung digitaler Wertpapiere⁶

inkl. Verrechnungskonto und Wallet

Einmaliges Vermittlungshonorar: prozentual auf den Zeichnungsbetrag	bis 4 %
Serviceentgelt: prozentual anteilig vom Anlagevermögen monatliche Abrechnung⁵	bis 0,68 % p.a.
Mindestanlagebetrag	500 EUR

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 (Liquiditätskonto und Depot der Strategie). Monatliche Abrechnung. Fremde Kosten und Auslagen geben wir in gleicher Höhe weiter.

² Konten minderjähriger Kunden.

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 Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (19%).

⁶ Basis: Vermögenswert der digitalen Wertpapiere am Monatsende aufgrund Angaben der Emittentin