



Preis- und Leistungsverzeichnis

FIL Fondsbank GmbH Zweigniederlassung Wien

FFB Fondsdepot

	Entgelte
Depotführung	0,25 % vom durchschnittlichen Depotwert p.a. (mind. 25 EUR, max. 45 EUR p.a.)
Transaktionskosten ¹	2 EUR je Kauf/Verkauf; Spar- und Auszahlpläne kostenfrei
Versand von Abrechnungen und Anzeigen (entfällt bei Nutzung des Onlinepostfachs)	1,50 EUR pro Aussendung

Exchange Traded Funds (ETF's)

	Entgelte
Transaktionskosten (ETF) ¹	0,15 % vom Transaktionswert je Kauf/Verkauf/Sparplan/Auszahlplan zzgl. fondsspezifischer Additional Trading Costs (ATC) ³
Umsatzkommission (ETF) ²	0,20 % vom Transaktionswert je Kauf

Sonstige Dienstleistungen

	Entgelte
Adressnachforschung ⁴	15 EUR zzgl. fremder Kosten
Duplikaterstellung (z. B. Depotauszüge, Ausschüttungsmittelungen) ⁴	5 EUR je Beleg
Erteilen einer schriftlichen Bankauskunft ⁴	10 EUR je Auskunft
Nachlassabwicklung	nach Aufwand, mind. 100 EUR
Verpfändungsanzeige (seitens oder im Auftrag des Kunden)	30 EUR einmalig
Unterjährige Depotwertberechnung	10 EUR
Depotbestätigung	10 EUR
Saldenbestätigungen	10 EUR
Depotübertrag	kostenfrei
Depotschließung	20 EUR
Finanzamtsmeldung	100 EUR
Stundensatz für Aufwendungen, die über das normale Maß der Depotführung hinausgehen	50 EUR

¹ Entgelt nicht MwSt.-pflichtig. Ein Tauschauftrag besteht aus Kauf und Verkauf.

² Die Umsatzkommission ersetzt den Ausgabeaufschlag. Bis zu 100 % der Umsatzkommission werden als Vertriebsprovision an den Vermittler ausgezahlt.

³ Die jeweiligen ATC sind fremde Kosten und sind dem Fondsfactsheet zu entnehmen.

⁴ Ein Entgelt fällt nur an, wenn der Grund für die Inanspruchnahme der Dienstleistung im Pflichtenkreis des Kunden liegt und die entsprechende Leistung der Bank nicht gesetzlich ohne gesonderte Kosten geschuldet ist.

Die Belastung der Entgelte, Auslagen und fremden Kosten bzw. Spesen erfolgt durch Verkauf von Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen aus dem hierfür priorisierten Fonds. Wurde kein Fonds priorisiert, erfolgt der Verkauf aus dem Fonds mit der geringsten Risikoklasse (wenn vorhanden Geldmarktfonds).

Der Kunde weist die Bank hiermit an, die Belastung der Entgelte, Auslagen und fremden Kosten bzw. Spesen durch den Verkauf von Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen aus dem hierfür priorisierten Fonds zu erlangen. Sofern der gesamte Bestand nicht ausreicht oder nicht verfügbar ist, weist der Kunde die Bank an, das Entgelt durch Lastschrift von dem Referenzkonto einzuziehen.

Die jährliche Belastung der Depotführungsentgelte sowie etwaiger Versandentgelte erfolgt jeweils am Anfang des Jahres für das zurückliegende Kalenderjahr. Wird ein Depot unterjährig geschlossen oder werden alle im Depot verwahrten Anteile verkauft oder übertragen, erfolgen die Berechnung und die Belastung der Entgelte zum Zeitpunkt der Schließung des Depots, des Gesamtverkaufs bzw. des Übertrags. Dabei werden die Entgelte grundsätzlich mittels Anteilsverkauf vereinnahmt.

Die Transaktionskosten werden direkt bei den Kauf- bzw. Verkaufstransaktionen verrechnet.

Alle obigen Entgelte verstehen sich inklusive anfallender MwSt., sofern nicht anders ausgewiesen; Porti und sonstige Auslagen sind grundsätzlich in den obigen Sätzen nicht enthalten. Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Hinweis zu Währungsgeschäften: Sofern es sich bei Transaktionen um Fonds handelt, die nicht in EUR denominated sind, rechnet die FFB am Buchungstag den entsprechenden Währungsbetrag zum Marktpreis um. Die FFB behält eine bankenübliche Marge ein. Die FFB Devisenkurse werden auf der Internetseite <https://www.ffb.at/devisenkurse> veröffentlicht.