Fürstlich Castell'sche Bank

Kosteninformationsblatt für einzelne Wertpapiertransaktionen im Rahmen eines Wertpapierdepot-Finanzdienstleistungsvertrags

Im Folgenden erhalten Sie das Kosteninformationsblatt für einzelne Wertpapiertrans-aktionen im Rahmen Ihres Wertpapierdepot-Finanzdienstleistungsvertrags. Gegenstand dieses Dokuments ist die gesetzlich vorgeschriebene Information vor Geschäftsabschluss über die voraussichtlichen Kosten bezogen auf Ihre Anlage. Hierbei handelt es sich um standardisierte Darstellungen der geschätzten Kosten basierend auf Annahmen. Die tatsächlichen Kosten können abweichen. Um Ihnen einen grundsätzlichen Überblick über mögliche anfallende Kosten pro Gattung zu geben, stellen wir Ihnen diese Übersicht zur Verfügung. Sie basiert auf einem angenommenen Anlagebetrag in Höhe von 10.000,00 EUR und beinhaltet alle zu erwartenden Kosten (inkl. USt) gemäß dem aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank.

Aktien Inland

I. Auftragsdaten

Auftragsart	Kauf	Börsenplatz	Inländische Börse
Finanzinstrument	Musteraktie Deutschland	Handelswährung	EUR
Nennwert / Stück	100	Abrechnungswährung	EUR
Preis pro Nennwert / Stück	100 EUR		
Anlagebetrag	10.000 EUR		

II. Gesamtkosten bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Jahren bezogen auf den beispielhaften Anlagebetrag

Gesamtkosten pro Jahr	49,75 EUR p. a. 0,50 % p. a.
Davon Zahlungen Dritter an die Bank pro Jahr	0,00 EUR p. a. 0,00 % p. a.

Fürstlich Castell'sche Bank

III. Einzelaufstellung nach Posten bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Jahren bezogen auf den beispielhaften Anlagebetrag

	Kosten des Finanzinstruments		Kosten der erbrachten Dienstleistung		Davon Zahlungen Dritter	
Einmalige Einstiegskosten	0,00 EUR	0,00 %	100,00 EUR	1,00 %	0,00 EUR	0,00 %
Laufende Kosten pro Jahr	0,00 EUR p. a.	0,00 % p. a.	29,75 EUR p. a.	0,30 % p. a.	0,00 EUR p. a.	0,00 % p. a.
Einmalige Ausstiegskosten	0,00 EUR	0,00 %	100,00 EUR	1,00 %	0,00 EUR	0,00 %

IV. Kumulative Wirkung der Kosten auf die Rendite der Anlage bezogen auf den beispielhaften Anlagebetrag

	1. Jahr p. a.	2. bis 9. Jahr p. a.	10. Jahr p. a.		
Gesamtkosten	1,30 %	0,30 %	1,30 %		

Diese Tabelle veranschaulicht die Wirkung der Kosten auf die Rendite der Anlage. Die Darstellung enthält keine Aussagen über die Höhe der Rendite selbst. Die Kosten verringern die Rendite während der angenommenen Haltedauer. Im ersten Jahr machen sich vor allem die Einstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten für den Erwerb des Finanzinstruments. Im letzten Jahr machen sich vor allem die Ausstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten für die Veräußerung des Finanzinstruments. Die laufenden Kosten fallen in jedem Jahr in gleicher Höhe an.

V. Hinweise und Erläuterungen

- Das Transaktionsentgelt beim Kauf / Verkauf von Wertpapieren (ausgenommen festverzinsliche Wertpapiere und Investmentanteile) beträgt 1 %, mindestens jedoch 75,00 EUR.
- Das Depotentgelt für die Verwahrung von Wertpapieren beträgt pro Jahr 0,208 % (inkl. USt) des jeweiligen Anlagebetrags, mindestens jedoch den höheren Wert aus dem Mindestentgelt von 29,75 EUR (inkl. USt) oder dem Mindestpostenentgelt von 16,00 EUR (inkl. USt) pro Posten. Die Berechnung erfolgt vierteljährlich zum 31.03. / 30.06. / 30.09. / 31.12. im Nachhinein.

Fürstlich Castell'sche Bank

Aktien Ausland

I. Auftragsdaten

Auftragsart	Kauf	Börsenplatz	Ausländische Börse
Finanzinstrument	Musteraktie Ausland	Handelswährung	USD
Nennwert / Stück	100	Abrechnungswährung	EUR
Preis pro Nennwert / Stück	100 EUR	Währungskurs EUR / USD per 30.11.2025	1,1566
Anlagebetrag	10.000 EUR	Anlagebetrag in Währung	11.564 USD

II. Gesamtkosten bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Jahren bezogen auf den beispielhaften Anlagebetrag

Gesamtkosten pro Jahr	35,38 EUR p. a. 0,35 % p. a.
Davon Zahlungen Dritter an die Bank pro Jahr	0,00 EUR p. a. 0,00 % p. a.

III. Einzelaufstellung nach Posten bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Jahren bezogen auf den beispielhaften Anlagebetrag

	Kosten des Finanzinstruments		Kosten der erbrachten Dienstleistung		Davon Zahlungen Dritter		Davon Kosten der Währungsumrechnung	
Einmalige Einstiegskosten	0,00 EUR	0,00 %	102,50 EUR	1,03 %	0,00 EUR	0,00 %	2,50 EUR	0,03%
Laufende Kosten pro Jahr	0,00 EUR p. a.	0,00 % p. a.	29,75 EUR p. a.	0,30 % p. a.	0,00 EUR p. a.	0,00 % p. a.	0,00 EUR p. a.	0,00% p. a.
Einmalige Ausstiegskosten	0,00 EUR	0,00 %	102,50 EUR	1,03 %	0,00 EUR	0,00 %	2,50 EUR	0,03 %

Fürstlich Castell'sche Bank

IV. Kumulative Wirkung der Kosten auf die Rendite der Anlage bezogen auf den beispielhaften Anlagebetrag

	1. Jahr p. a.	2. bis 9. Jahr p. a.	10. Jahr p. a.		
Gesamtkosten	1,33 %	0,30 %	1,33 %		

Diese Tabelle veranschaulicht die Wirkung der Kosten auf die Rendite der Anlage. Die Darstellung enthält keine Aussagen über die Höhe der Rendite selbst. Die Kosten verringern die Rendite während der angenommenen Haltedauer. Im ersten Jahr machen sich vor allem die Einstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten für den Erwerb des Finanzinstruments. Im letzten Jahr machen sich vor allem die Ausstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten für die Veräußerung des Finanzinstruments. Die laufenden Kosten fallen in jedem Jahr in gleicher Höhe an.

V. Hinweise und Erläuterungen

- Das Transaktionsentgelt beim Kauf/ Verkauf von Wertpapieren (ausgenommen festverzinsliche Wertpapiere und Investmentanteile) beträgt 1 %, mindestens jedoch 75,00 EUR.
- Das Depotentgelt für die Verwahrung von Wertpapieren beträgt pro Jahr 0,208 % (inkl. USt) des jeweiligen Anlagebetrags, mindestens jedoch den höheren Wert aus dem Mindestentgelt von 29,75 EUR (inkl. USt) oder dem Mindestpostenentgelt von 16,00 EUR (inkl. USt) pro Posten. Die Berechnung erfolgt vierteljährlich zum 31.03. / 30.06. / 30.09. / 31.12. im Nachhinein.
- Die Berechnung der Fremdwährungskosten beruht auf der Annahme, dass die Anlage über ein EUR-Abrechnungskonto erfolgt.

Anleihen

I. Auftragsdaten

Auftragsart	Kauf	Börsenplatz	Inländische Börse
Finanzinstrument	Musteranleihe Deutschland	Handelswährung	EUR
Nennwert / Stück	100	Abrechnungswährung	EUR
Preis pro Nennwert / Stück	100 EUR		
Anlagebetrag	10.000 EUR		

Fürstlich Castell'sche Bank

II. Gesamtkosten bei einer angenommenen Haltedauer von 5 Jahren bezogen auf den beispielhaften Anlagebetrag

Gesamtkosten pro Jahr	59,75 EUR p. a. 0,60 % p. a.
Davon Zahlungen Dritter an die Bank pro Jahr	0,00 EUR p. a. 0,00 % p. a.

III. Einzelaufstellung nach Posten bei einer angenommenen Haltedauer von 5 Jahren bezogen auf den beispielhaften Anlagebetrag

	Kosten des Finanzinstruments		Kosten der erbrachten Dienstleistung		Davon Zahlungen Dritter	
Einmalige Einstiegskosten	0,00 EUR	0,00 %	75,00 EUR	0,75 %	0,00 EUR	0,00 %
Laufende Kosten pro Jahr	0,00 EUR p. a.	0,00 % p. a.	29,75 EUR p. a.	0,30 % p. a.	0,00 EUR p. a.	0,00 % p. a.
Einmalige Ausstiegskosten	0,00 EUR	0,00 %	75,00 EUR	0,75 %	0,00 EUR	0,00 %

IV. Kumulative Wirkung der Kosten auf die Rendite der Anlage bezogen auf den beispielhaften Anlagebetrag

	1. Jahr p. a.	2. Jahr p. a.	3. Jahr p. a.	4. Jahr p. a.	5. Jahr p. a.
Gesamtkosten	1,05 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	1,05 %

Diese Tabelle veranschaulicht die Wirkung der Kosten auf die Rendite der Anlage. Die Darstellung enthält keine Aussagen über die Höhe der Rendite selbst. Die Kosten verringern die Rendite während der angenommenen Haltedauer. Im ersten Jahr machen sich vor allem die Einstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten für den Erwerb des Finanzinstruments. Im letzten Jahr machen sich vor allem die Ausstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten für die Veräußerung des Finanzinstruments. Die laufenden Kosten fallen in jedem Jahr in gleicher Höhe an.

V. Hinweise und Erläuterungen

- Das Transaktionsentgelt beim Kauf / Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren beträgt 0,50 %, mindestens jedoch 75,00 EUR.
- Das Depotentgelt für die Verwahrung von Wertpapieren beträgt pro Jahr 0,208 % (inkl. USt) des jeweiligen Anlagebetrags, mindestens jedoch den höheren Wert aus dem Mindestentgelt von 29,75 EUR (inkl. USt) oder dem Mindestpostenentgelt von 16,00 EUR (inkl. USt) pro Posten. Die Berechnung erfolgt vierteljährlich zum 31.03. / 30.06. / 30.09. / 31.12. im Nachhinein.

Fürstlich Castell'sche Bank

Zertifikate Sekundärmarkt

I. Auftragsdaten

Auftragsart	Kauf	Börsenplatz	Inländische Börse
Finanzinstrument	Musterzertifikat Deutschland (Sekundärmarkt)	Handelswährung	EUR
Nennwert / Stück	100	Abrechnungswährung	EUR
Preis pro Nennwert / Stück	100 EUR		
Anlagebetrag	10.000 EUR		

II. Gesamtkosten bei einer angenommenen Haltedauer von 5 Jahren bezogen auf den beispielhaften Anlagebetrag

Gesamtkosten pro Jahr	69,75 EUR p. a. 0,70 % p. a.
Davon Zahlungen Dritter an die Bank pro Jahr	0,00 EUR p. a. 0,00 % p. a.

III. Einzelaufstellung nach Posten bei einer angenommenen Haltedauer von 5 Jahren bezogen auf den beispielhaften Anlagebetrag

	Kosten des Finanzinstruments		Kosten der erbrachten Dienstleistung		Davon Zahlungen Dritter	
Einmalige Einstiegskosten	0,00 EUR	0,00 %	100,00 EUR	1,00 %	0,00 EUR	0,00 %
Laufende Kosten pro Jahr	0,00 EUR p. a.	0,00 % p. a.	29,75 EUR p. a.	0,30 % p. a.	0,00 EUR p. a.	0,00 % p. a.
Einmalige Ausstiegskosten	0,00 EUR	0,00 %	100,00 EUR	1,00 %	0,00 EUR	0,00 %

Fürstlich Castell'sche Bank

V. Kumulative Wirkung der Kosten auf die Rendite der Anlage bezogen auf den beispielhaften Anlagebetrag

	1. Jahr p. a.	2. Jahr p. a.	3. Jahr p. a.	4. Jahr p. a.	5. Jahr p. a.
Gesamtkosten	1,30 %	0,30 %	0,30 %	0,30 %	1,30 %

Diese Tabelle veranschaulicht die Wirkung der Kosten auf die Rendite der Anlage. Die Darstellung enthält keine Aussagen über die Höhe der Rendite selbst. Die Kosten verringern die Rendite während der angenommenen Haltedauer. Im ersten Jahr machen sich vor allem die Einstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten für den Erwerb des Finanzinstruments. Im letzten Jahr machen sich vor allem die Ausstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten für die Veräußerung des Finanzinstruments. Die laufenden Kosten fallen in jedem Jahr in gleicher Höhe an.

VI. Hinweise und Erläuterungen

- Das Transaktionsentgelt beim Kauf/ Verkauf von Wertpapieren (ausgenommen festverzinsliche Wertpapiere und Investmentanteile) beträgt 1 %, mindestens jedoch 75,00 EUR.
- Das Depotentgelt für die Verwahrung von Wertpapieren beträgt pro Jahr 0,208 % (inkl. USt) des jeweiligen Anlagebetrags, mindestens jedoch den höheren Wert aus dem Mindestentgelt von 29,75 EUR (inkl. USt) oder dem Mindestpostenentgelt von 16,00 EUR (inkl. USt) pro Posten. Die Berechnung erfolgt vierteljährlich zum 31.03. / 30.06. / 30.09. / 31.12. im Nachhinein.

Fonds

I. Auftragsdaten

Auftragsart	Kauf	Börsenplatz	außerbörslich
Finanzinstrument	Musterfonds Deutschland	Handelswährung	EUR
Nennwert / Stück	100	Abrechnungswährung	EUR
Preis pro Nennwert / Stück	100 EUR		
Anlagebetrag	10.000 EUR		

Fürstlich Castell'sche Bank

II. Gesamtkosten bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Jahren bezogen auf den beispielhaften Anlagebetrag

Gesamtkosten pro Jahr	267,58 EUR p. a. 2,68 % p. a.
Davon Zahlungen Dritter an die Bank pro Jahr	70,83 EUR p. a. 0,71 % p. a.

III. Einzelaufstellung nach Posten bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Jahren bezogen auf den beispielhaften Anlagebetrag

	Kosten des Finanzinstruments		Kosten der erbrachten Dienstleistung		Davon Zahlungen Dritter	
Einmalige Einstiegskosten	0,00 EUR	0,00 %	225,00 EUR	2,25 %	200,00 EUR	2,00 %
Laufende Kosten pro Jahr	152,00 EUR p. a.	1,52 % p. a.	80,58 EUR p. a.	0,81 % p. a.	50,83 EUR p. a.	0,51 % p. a.
Einmalige Ausstiegskosten	0,00 EUR	0,00 %	125,00 EUR	1,25 %	0,00 EUR	0,00 %

IV. Kumulative Wirkung der Kosten auf die Rendite der Anlage bezogen auf den beispielhaften Anlagebetrag

	1. Jahr p. a.	2. bis 9. Jahr p. a.	10. Jahr p. a.		
Gesamtkosten	4,58 %	2,23 %	3,58 %		

Diese Tabelle veranschaulicht die Wirkung der Kosten auf die Rendite der Anlage. Die Darstellung enthält keine Aussagen über die Höhe der Rendite selbst. Die Kosten verringern die Rendite während der angenommenen Haltedauer. Im ersten Jahr machen sich vor allem die Einstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten für den Erwerb des Finanzinstruments. Im letzten Jahr machen sich vor allem die Ausstiegskosten bemerkbar, d.h. die Kosten für die Veräußerung des Finanzinstruments. Die laufenden Kosten fallen in jedem Jahr in gleicher Höhe an.

V. Hinweise und Erläuterungen

- Das Transaktionsentgelt beim Kauf von Investmentanteilen (Fonds) ohne Wertpapierausgabeaufschlag beträgt 1,00 %, mindestens jedoch 75,00 EUR. Ansonsten wird der jeweils gültige Ausgabeaufschlag des Finanzinstruments vereinnahmt. Das Transaktionsentgelt beim Verkauf von Investmentanteilen (Fonds) beläuft sich auf 1,00 % bzw. mindestens 75,00 EUR. Zudem fallen sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf fremde Spesen in Höhe von 25,00 EUR an.

- Das Depotentgelt für die Verwahrung von Wertpapieren beträgt pro Jahr 0,208 % (inkl. USt) des jeweiligen Anlagebetrags, mindestens jedoch den höheren Wert aus dem Mindestentgelt von 29,75 EUR (inkl. USt) oder dem Mindestpostenentgelt von 16,00 EUR (inkl. USt) pro Posten. Die Berechnung erfolgt vierteljährlich zum 31.03. / 30.06. / 30.09. / 31.12. im Nachhinein.

Wichtige Hinweise für das Kosteninformationsblatt

Allgemeines
Alle Angaben erfolgen nach den Vorgaben von Artikel 50 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 (DVO). Die angenommene Haltedauer dient ausschließlich der beispielhaften Aufteilung der Kosten und ist nicht als Empfehlung zu verstehen.

Bewertung von Wertpapieren / Einstandskurse
Sofern bei einem Wertpapiergeschäft ein Teil des Preises in einer Fremdwährung zu bezahlen ist, wird der Wechselkurs durch ein Verfahren ermittelt, bei dem die Marktgerechtigkeit des Wechselkurses sichergestellt ist. Auf Anfrage ist die Bank bereit, Einzelheiten zum Wechselkurs zu erläutern. Steht in Ausnahmefällen kein aktueller Kurs zur Verfügung, kann auch ein älterer Kurs zur Bewertung herangezogen werden. Soweit Kursangaben fehlen, handelt es sich entweder um Wertpapiere, für die seit 30 Kalendertagen kein Kurs festgestellt werden konnte, oder um nicht notierte Wertpapiere. Fehlende Marktkurse können auch ein Indiz für mangelnde Liquidität sein. Der Ausweis von Einstandskursen und Performance-Zahlen zur Wertentwicklung erfolgt ohne Gewähr. Sie können insbesondere durch äußere Einflüsse wie zum Beispiel fehlende Bewertungskurse erheblich abweichen. Bitte beachten Sie, dass alle Kurs- und Wertangaben ohne Obligo erfolgen. Verbindlich bleiben die Depot- und Kontoauszüge, Abschlüsse und Abrechnungen.

Kosten
Die hier aufgeführten Kosten teilen sich in „Kosten des Finanzinstruments" sowie „Kosten der erbrachten Dienstleistung" auf. Die ausgewiesenen Kostenpositionen sind aggregiert dargestellt und können aus mehreren Positionen bestehen. Bei abweichenden Anlage-/ Orderbeträgen als den in Ihrem Kosteninformationsblatt genannten, können abweichende Entgelte anfallen. Bei Teilausführungen entstehen ggf. höhere Kosten. Im vorliegenden Kosteninformationsblatt können Rundungsdifferenzen auftreten. Für die Berechnungen der Kosten im Kosteninformationsblatt werden die Standardkonditionen gemäß dem Preis- und Leistungsverzeichnis zugrunde gelegt. Darüber hinaus können möglicherweise ereignisbasierte Kosten entstehen, die im vorliegenden Kosteninformationsblatt nicht mit aufgeführt sind. Zusätzlich wird die Bank die ihr bei Auftragsausführung und -abwicklung von Dritten berechneten Auslagen und fremde Kosten (jeweils soweit gesetzlich zulässig) in Rechnung stellen.

Börsenplatzwahl
Für Aufträge, für die ein anderer spezifischer Marktplatz gewählt wird, können abweichende Entgelte anfallen. Ein „Best Execution"-Marktplatz wird erst im Rahmen der späteren Orderdurchführung ermittelt.

Steuerlicher Hinweis
Im vorliegenden Kosteninformationsblatt wurden keine steuerlichen Effekte berücksichtigt. Weiterhin ist dieses keine Steuerbescheinigung und dient nicht als Vorlage für das Finanzamt. Steuerlich verbindlich bleiben die Depot- und Kontoauszüge, Abschlüsse und Abrechnungen.