

# Allgemeines Preisverzeichnis für netbank-Kunden (alle Angaben inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer)



Union Investment Service Bank AG (nachstehend USB genannt), Wiesenhüttenstraße 10, 60329 Frankfurt am Main

Depotgebühr (EUR 23,53 + 19 % MwSt.) Der Abzug der Depotgebühr für Drittfonds erfolgt im Dezember des jeweiligen Kalenderjahres vom Unterdepot mit dem höchsten Depotbestand oder bei Auflösung des Depots.	jährlich	EUR 28,-
Nachträglich angeforderte Duplikate (z. B. von Depotauszügen, Ertragsgutschriften oder Steuerbescheinigungen)	je	EUR 10,-

## Bedingungen für den Erwerb und Verkauf von Fondsanteilen

1. Geht ein Auftrag des Anlegers bis 16:00 Uhr an einem Bewertungstag (Börsentag in Frankfurt am Main, der kein Feiertag am Sitz der jeweiligen Investmentgesellschaft ist) bei der USB ein, so gilt für diesen Auftrag der Ausgabe- und Rücknahmepreis des nächsten Bewertungstages nach Auftragseingang. Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis wird auf Basis der Schlusskurse des Bewertungstages nach Auftragseingang berechnet, es sei denn, die USB oder die Investmentgesellschaft des jeweiligen Fonds geben hierfür eine abweichende Regelung (Forwardpricing) an.

Beispiel (keine Berücksichtigung eines Feiertages sowie eines Forwardpricings):

- Auftragseingang am Montag vor 16:00 Uhr
- Preisfeststellung auf Basis der Schlusskurse des Dienstag
- Abwicklung der Abrechnung im UnionDepot erfolgt an den folgenden Arbeitstagen (die Wertstellung auf den angegebenen Kundenbankverbindungen erfolgt nach den im Zahlungsverkehr banküblichen Usancen).

Sofern für den betreffenden Investmentfonds Ausgabe- und Rücknahmepreise nicht börsentäglich ermittelt werden, gilt der gemäß dem gültigen Verkaufsprospekt inkl. der Vertragsbedingungen nächste gültige Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis.

Nähere Einzelheiten bzw. Abweichungen sind dem besonderen Preis- und Leistungsverzeichnis über die von der USB für netbank-Kunden angebotenen Fonds zu entnehmen.

2. Geht ein Auftrag nach 16:00 Uhr an einem Bewertungstag (siehe oben zu diesem Begriff) oder an einem Tag, der kein Bewertungstag ist, bei der USB ein, so gilt für diesen Auftrag der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis des übernächsten Bewertungstages nach Auftragseingang. Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis wird auf Basis der Schlusskurse des übernächsten Bewertungstages nach Auftragseingang berechnet, es sei denn, die USB oder die Investmentgesellschaft des jeweiligen Fonds geben hierfür eine abweichende Regelung (Forwardpricing) an.

Beispiel (keine Berücksichtigung eines Feiertages sowie eines Forwardpricings):

- Auftragseingang am Montag nach 16:00 Uhr
- Preisfeststellung auf Basis der Schlusskurse des Mittwochs
- Abwicklung der Abrechnung erfolgt an den folgenden Arbeitstagen (die Wertstellung auf den angegebenen Kundenbankverbindungen erfolgt nach den im Zahlungsverkehr banküblichen Usancen).

Die unter Ziffer 1 angeführten Regelungen für Investmentfonds, die Ausgabe- und Rücknahmepreise nicht börsentäglich feststellen sowie für Einzelheiten bzw. Abweichung, gelten hier entsprechend.

3. Die USB ist berechtigt, fällige Gebühren (einschließlich fremder Gebühren wie z. B. Gebühren im Auslandszahlungsverkehr, die der USB von der DZ BANK AG belastet werden und die sie an den Kunden weitergibt), Kosten und Auslagen mit Ausschüttungen auf Anteile oder mit anderen Zahlungen zu verrechnen sowie ggf. durch den Verkauf von Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen oder sonstigen Wertpapieren in entsprechender Höhe zu decken. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem jeweils aktuell gültigen Allgemeinen Preisverzeichnis für netbank-Kunden. Soweit nicht anders angegeben, werden die oben genannten Gebühren mit der Leistungserbringung fällig. Produktbezogene Kosten und Dienstleistungen können dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt des Investmentfonds und dem Besonderen Preis- und Leistungsverzeichnis in UnionFondsOnline entnommen werden. Das jeweils gültige Allgemeine Preisverzeichnis für netbank-Kunden kann bei der netbank und bei der USB angefordert werden sowie unter [www.netbank.de](http://www.netbank.de) eingesehen werden.

Stand: April 2011