

## Aktualisierung der Standardisierten Ex-Ante

Was wurde 2022 aktualisiert?

- 1) Die inhaltlichen Daten referenzieren auf den neuen Berichtszeitraum: **01.01.2021 – 31.12.2021**
- 2) Neues durchschnittliches Depotführungsentgelt: **27,31 €**  
Das Depotführungsentgelt ist ein Durchschnittswert, der sich aus dem vorjährig (2021) vereinnahmten Depotführungsentgelten zusammensetzt.
- 3) Aktualisierte Zuwendungswerte
  - Durchschnittswerte basierend auf den Einnahmen der voran gegangenen Berichtsperiode 2021

**Ab wann ist die aktualisierte Standardisierte Ex-ante für den Kunden verfügbar?**

Die aktualisierte Standardisierte Ex-ante wird den Kunden zusammen mit den neuen Vertragsunterlagen im Zuge des nächsten Bedingungsversandes im September 2022 zu Verfügung gestellt.

**Transaktionsbezogene Ex-ante**

Eine Transaktionsbezogene Ex-ante wird auf einen Ex-ante relevanten Geschäftsvorfall hin erstellt und kann vom Kunden im Vorfeld einer Buchung eingesehen werden. Die Datenbasis hierfür sind die Daten der zum Produkt zugehörigen Standardisierten Ex-ante.

Ex-ante relevante Geschäftsvorfälle:

- Kauf
- Verkauf
- Sparplan und Entnahmeplan initial (d. h. bei Einrichtung und Erstausführung)
- Sparplan und Entnahmeplan bei Änderungen (z. B. neuer Betrag)
- Fondsumschichtung
- VL-Kauf (Einzahlung über 480€) oder Verkauf von „freien Stücke“

Die neuen Werte (Durchschnitts-DFE und Zuwendungswerte) der Standardisierten Ex-ante werden bereits in der Transaktionsbezogenen Ex-ante herangezogen

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihr ebase Sales

