

Ex-post Kostenausweis (Muster)

Kundenname

Kontonummer: 400000x

Moventum Kontomodell

Ex-post Kostenausweis

Zur Verbesserung der Transparenz und um sicherzustellen, dass Sie als Kunde über sämtliche anfallenden Kosten und Gebühren informiert sind, erhalten Sie eine individuelle Aufstellung der Kosten und Nebenkosten, die im Berichtszeitraum 01.01.2020 - 31.12.2020 angefallen sind. Die Aufstellung basiert auf Ihrer konkreten Anlage, dem Kontomodell und Ihren individuellen Vereinbarungen. Zahlungen Dritter, die Moventum bzw. Ihr Finanzberater erhalten, werden getrennt im Abschnitt „Zuwendungen“ aufgeführt.

Durchschnittlicher Depotbestand = **1** 114 568,33 EUR

Zusammenfassung der individuellen Kosten und Nebenkosten im Berichtszeitraum	Gewichtung [%]	Betrag in EUR		
Einmalige Anschaffungskosten				
Kosten der Wertpapierdienstleistung	0,02%	22,98 EUR		
- Ausgabeaufschläge	0,00%	0,00 EUR		
- Transaktionsgebühren	0,02%	22,98 EUR		
- Bearbeitungsgebühren	0,00%	0,00 EUR		
- Negative, Haben- oder Sollzinsen	0,00%	0,00 EUR		
Kosten des Finanzinstruments	0,01%	12,00 EUR		
- Sonstige Kosten	0,00%	0,00 EUR		
- Stempelsteuer/sonstige Steuer	0,00%	0,00 EUR		
- Gebühren für Kapitalmaßnahmen	0,01%	12,00 EUR		
- Wechselgebühren	0,00%	0,00 EUR		
Gesamtsumme einmalige Anschaffungskosten	0,03%	34,98 EUR		
Fortlaufende Kosten (pro Jahr)				
Kosten der Wertpapierdienstleistung	1,28%	1 468,10 EUR		
- Jährliche Kontogebühr	0,03%	36,00 EUR		
- Servicegebühr	1,25%	1 432,10 EUR		
- Verwaltungsgebühr	0,00%	0,00 EUR		
- Plattformgebühr	0,00%	0,00 EUR		
- Sonstige Gebühren	0,00%	0,00 EUR		
- Depotgebühr	0,00%	0,00 EUR		
Kosten des Finanzinstruments	1,18%	1 354,28 EUR		
	Durchschnittsbestand	Fortlaufende Kosten ⁽⁴⁾	Gewichtung [%]	Betrag in EUR
- Musterfonds A (LU1234567890)	€ 11 488,16	1,68%	0,17%	193,00 EUR
- Musterfonds B (LU2345678901)	€ 12 730,25	1,40%	0,16%	178,22 EUR
- Musterfonds C (LU3456789012)	€ 8 951,13	1,73%	0,14%	154,85 EUR
- Musterfonds D (LU4567890123)	€ 18 979,87	1,89%	0,31%	358,72 EUR
- Musterfonds E (DE5678901234)	€ 26 228,17	1,79%	0,41%	469,48 EUR
- Musterfonds F (LU6789012345)	€ 14 376,84	1,57%	0,20%	225,72 EUR
- Musterfonds G (LU7890123456)	€ 21 813,91	0,98%	0,19%	213,32 EUR
Gesamtsumme fortlaufende Kosten (pro Jahr)			2,46%	2 822,39 EUR
Gesamtkosten			2,49%	2 857,36 EUR
Auswirkung der Kosten auf die Rendite			6 -2,43%	

Die Kosten haben die Rendite um -2,43% reduziert

- Durchschnittlicher Depotbestand** – Als Grundlage des Kostenausweises gilt den Durchschnitt der Monatsendwerte des Kontos für den Berichtszeitraum. Dazu gehört auch den Bargeldbestand.
- Einmalige Kosten des Finanzinstruments** – Diese Kosten und Nebenkosten basieren sich auf dem Kontoeröffnungsformular, dem vereinbarten Preis- und Leistungsverzeichnis oder den vertraglichen Vereinbarungen zwischen Kunde und Berater.
- Kosten der Wertpapierdienstleistung** – Diese Kosten und Nebenkosten basieren sich auf dem vereinbarten Preis- und Leistungsverzeichnis oder dem jeweiligen Verkaufsprospekt des Finanzinstruments.
- Fortlaufende Kosten des Finanzinstruments** – Diese Kosten fallen innerhalb eines Fonds an und sind im NIW (= Netto-Inventarwert) enthalten.
- Durchschnittsbestand pro ISIN** – Die Kostenberechnung beruht auf dem Jahresdurchschnittsbestand des Finanzinstruments.
- Performanceberechnung** – Zur Berechnung der Performance sind am Markt mehrere Berechnungsmethoden gängig (z.B. die zeitgewichtete und die wertgewichtete Rendite). Demnach muss die dargestellte Rendite nicht zwingend mit anderen zugänglichen Performancezahlen übereinstimmen.



Zuwendungsabschnitt

Zuwendungen **7**

Summe der im Bereichszeitraum vereinnahmten/erhaltenen Zuwendungen	1 260,57 EUR
- Bestandsprovision	665,65 EUR
- davon Weiterleitung an den Finanzberater/Vertriebsstelle	432,67 EUR
- Sonstige Zuwendungen	572,84 EUR
- davon Weiterleitung an den Finanzberater/Vertriebsstelle	0,00 EUR

- 7 Zuwendungen** – Der Gesamtbetrag der vereinnahmten/erhaltenen Zuwendungen enthält alle Drittzahlungen, die während des Berichtszeitraums aufgrund der konkreten Anlage geleistet wurden. Möglicherweise enthält er auch Beträge, die erst im derzeitigen Berichtszeitraum ausgezahlt wurden, obwohl sie aufgrund der Anlage in einem der bisherigen Berichtszeiträume generiert wurden.
- 8 Bestandsprovisionen** – Moventum bzw. der Finanzberater erhält Zuwendungen von Investmentfonds oder ihren Managementgesellschaften als Vergütung für die Rolle als Vertreiber. Solche Zuwendungen erfolgen in Form von Provisionen in Höhe eines Teils der Managementgebühr der Fonds. Diese werden bereits in den Abschnitt ‚(fortlaufende) Kosten des Finanzinstrumentes‘ ausgewiesen.
- 9 Sonstige Zuwendungen** – Über die Bestandsprovisionen hinaus erhält Moventum bzw. der Finanzberater möglicherweise, je nach dem Kontomodell, weitere Zuwendungen. Um die Existenz der und die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Arten von Zuwendungen, die dem Geschäftsmodell von Moventum sowie der Zusammenarbeit mit dem Finanzberater/Vermittler eigen sind, besser zu verstehen, verweisen wir auf den Abschnitt ‚Informationen über Zuwendungen‘ der Geschäftsbedingungen von Moventum S.C.A.