

Preisverzeichnis (Stand der Informationen: November 2017)

Das attraktive Verhältnis von Preis und Leistung gilt für alle Orders, die elektronisch eröffnet und geschlossen werden – soweit nicht anders angegeben. Abgerechnet wird jeweils insgesamt für eine Order-ID, inklusive aller Teilausführungen und der eventuell anfallenden Börsengebühren, zuzüglich eventuell anfallender Courtage für den Makler oder Marketmaker. Es werden keine Limit-, Änderungs-, Streichungs-, Grund- oder Depotgebühren berechnet. Dieses Preis- und Leistungsverzeichnis gilt ausschließlich für das Segment "sino Kunden" bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Es ist damit ausschließlich für Kunden anwendbar, welche einen Vermittlungsvertrag mit der sino AG, Düsseldorf geschlossen haben.



High End Brokerage

1. Börsenhandel national

o Xetra

- Xetra Standard:

<u>monatl. Tradevolumen</u> ¹	<u>Provision</u>	<u>Minimum</u> ²	<u>CAP</u> ²
0 - 5 Mio €	0,15 %	8,- €	75,- €
5 - 10 Mio €	0,125 %	7,- €	60,- €
über 10 Mio €	0,10 %	6,- €	50,- €

- Xetra Flat Fee Modell:³ auf Anfrage
Fixe Provision je Order-ID, zzgl. Börsengebühren

o Parkettbörsen (inklusive Frankfurt (Xetra 2), Tradegate, Lang & Schwarz)

<u>monatl. Tradevolumen</u> ¹	<u>Provision</u>	<u>Minimum</u> ²	<u>CAP</u> ²
0 - 5 Mio €	0,15 %	8,- €	75,- €
5 - 10 Mio €	0,125 %	8,- €	60,- €
über 10 Mio €	0,10 %	7,- €	50,- €

o Eurex

- Futures-Staffel für hoch-aktive Futures-Trader (anwendbar für alle Trader, die regelmäßig über 2.000 Halfturns im Monat handeln)

1.-800. Halfturn pro Kalendermonat	2,00 € je Halfturn (Mini-DAX 1,00 €)
801.-2.000. Halfturn	1,00 €
2.001.-5.000. Halfturn	0,85 €
5.001.-10.000. Halfturn	0,70 €
Ab 10.001 Halfturn	0,45 €

(jeweils zzgl. Börsengebühren⁴ bei Handel über TT® Plattform zzgl. Gebühren von Trading Technologies Inc.⁵)

Ansonsten gelten folgende Konditionen:

- Futures (zzgl. Börsengebühren)⁴:

1. – 400. Roundturn pro Kalendermonat	4,50 € je Halfturn
ab 401. Roundturn pro Kalendermonat	1,00 € je Halfturn
- Mini-DAX Futures (zzgl. Börsengebühren)⁴: 1,00 € je Halfturn

- Eurex Aktien- und Indexoptionen: 0,5 % Minimum, 25 € je Order (zzgl. Börsengebühren)⁴
- Eurex Flat Fee Modell: auf Anfrage: Fixe Provision je Order-ID (zzgl. Börsengebühren)⁴

Ab einfacher Eurex Margin. Diese Margin wird auf einem unverzinsten Marginkonto hinterlegt.

2. Börsenhandel international

o Europa

Börsenplatz	Minimum	Provision ab ⁷	Stamp Duty ⁸
OBX - Oslo	30,00 €	0,10 %	—
BRU - Brüssel	30,00 €	0,10 %	—
VTX - Schweiz	30,00 €	0,10 %	—
SWX - Schweiz	30,00 €	0,10 %	0,075 %
MAD - Madrid	40,00 €	0,10 %	—
HEX - Helsinki	40,00 €	0,10 %	—
PAR - Paris	30,00 €	0,10 %	—
LSE - London	30,00 €	0,10 %	0,5 – 1,5 %
MIB - Mailand	30,00 €	0,10 %	—
BVL - Lissabon	30,00 €	0,10 %	—
SAX - Stockholm	30,00 €	0,10 %	—
AMS - Amsterdam	30,00 €	0,10 %	—
VIE - Wien	15,00 €	0,15 %	—
KFX - Kopenhagen	30,00 €	0,10 %	—

o CHI-X Europe

- 5,00 Euro pro Order - zzgl. 0,02 %
- Die Verlagerungsgebühr beträgt 20,00 € pro Gattung und Handelstag. (Eine Verlagerung der an CHI-X gehandelten Aktien, aus den ISIN-Gruppen NL [Niederlande], DE [Deutschland], FI [Finnland], IT [Italien] und FR [Frankreich] ist grundsätzlich möglich).

o Amerika (USA und Kanada)

— NYSE, NASDAQ, TMX Group:

<u>Börsenplatz</u>	<u>Gebühren⁹</u>	<u>Aktie > 3 USD</u>	<u>Aktie < 3 USD</u>
NYSE	30 € pro Tag / Gattung / Seite	0,01 USD	0,0075 USD
NASDAQ	30 € pro Tag / Gattung / Seite	0,01 USD	0,0075 USD
TMX Group	30 € pro Tag / Gattung / Seite	0,01 CAD	0,01 CAD

Beispiel:

Für den ersten Kauf beziehungsweise Verkauf in einer Gattung an einem Handelstag zahlen sino Kunden 30,00 € zuzüglich einer Broker-Kommission von 0,01 USD per Share - jedes weitere Geschäft in der gleichen Gattung kostet nur noch 0,01 USD per Share. Bei Aktien mit dem Preis unter 3,00 USD (zugrunde gelegt wird der Durchschnitts Kauf/-verkaufspreis der Order) fallen 0,0075 USD per Share an.

16:00 Uhr MESZ: Kauf 100 MSFT zu 30,50 USD - Gebühr für den Kauf 30,00 €, zzgl. 1,00 USD
 18:50 Uhr MESZ: Kauf 150 MSFT zu 31,00 USD - Gebühr für den Kauf 1,50 USD
 19:20 Uhr MESZ: Verkauf 100 MSFT zu 31,50 USD - Gebühr für den Verkauf 30,00 €, zzgl. 1,00 USD
 21:30 Uhr MESZ: Verkauf 50 MSFT zu 33,00 USD - Gebühr für den Verkauf 0,50 USD

– OTCBB, Pink Sheets: Hier gilt eine Ticket Flat Fee von 30,00 € pro Order, zzgl. 0,002 USD je Aktie



High End Brokerage

- o **Asien & Pazifik**
0,40 % je Order ID, mindestens 50,00 € - zzgl. fremder Spesen⁸
- o **Ozeanien**
0,40 % je Order ID, mindestens 50,00 € - zzgl. fremder Spesen⁸

3. Direkthandel Aktien über Tradegate / Lang & Schwarz / Gettex

<u>monatlich Tradevolumen</u> ¹	<u>Provision</u>	<u>Minimum</u> ²	<u>CAP</u> ²
0 - 5 Mio €	0,15 %	8,- €	75,- €
5 - 10 Mio €	0,125 %	8,- €	60,- €
über 10 Mio €	0,10 %	7,- €	50,- €

4. Direkthandel Derivate

- o ab 0,10 % Provision⁶, Minimum: 8,00 €, Max.: 25,00 € pro Order
- o Derivate Flat Fee Modell: auf Anfrage / Fixe Provision je Order-ID (zzgl. Börsengebühren)
- o Straight Forward Dealing (SFD, Lang & Schwarz): 9,00 € Flatfee zzgl. Liquidity Providing Fee von L&S: 0,10 % (Minimum 7,00 €)

5. Direkthandel Anleihen

- o über HSBC Trinkaus: 0,04 %, Minimum 100,00 €⁸
- o über First Capital Management: 0,04 %, Minimum 100,00 €⁸

6. OTC & Telefonhandel mit Brokern und Banken

- o national^{1,8,9}: ab 0,10 %, Minimum 6,00 €
- o international: 0,40 %, Minimum 50,00 €

7. Futures und Optionen

- o Futures-Staffel für hoch-aktive Futures-Trader (anwendbar für alle Trader, die regelmäßig über 2.000 Halfturns im Monat handeln):

Eurex-Futures:

1.-800. Halfturn pro Kalendermonat	2,00 € je Halfturn (Mini-DAX: 1,00 €)
801.-2.000. Halfturn	1,00 €
2.001.-5.000. Halfturn	0,85 €
5.001.-10.000. Halfturn	0,70 €
Ab 10.001 Halfturn	0,45 €

(jeweils zzgl. Börsengebühren⁴ bei Handel über TT® Plattform zzgl. Gebühren von Trading Technologies Inc.⁵)

CME Futures:

1.-800. Halfturn pro Kalendermonat	2,60 € je Halfturn
801.-2.000. Halfturn	1,60 €
2.001.-5.000. Halfturn	1,45 €
5.001.-10.000. Halfturn	1,30 €
Ab 10.001 Halfturn	1,05 €

(jeweils zzgl. Börsengebühren⁴ bei Handel über TT® Plattform zzgl. Gebühren von Trading Technologies Inc.⁵)

Ansonsten gelten folgende Konditionen:

o Eurex

- Futures (zzgl. Börsengebühren)⁴:
 - 1. – 400. Roundturn pro Kalendermonat 4,50 € je Halfturn
 - ab 401. Roundturn pro Kalendermonat 1,00 € je Halfturn
- Eurex Aktien- und Indexoptionen: 0,5 %, Minimum 25,00 € je Order (zzgl. Börsengebühren)⁴
- Eurex Optionsausübungen: 0,15 %, Minimum 50,00 € (zzgl. Börsengebühren)¹
- Eurex Flat Fee Modell: auf Anfrage (Fixe Provision je Order-ID (zzgl. Börsengebühren⁴))
Ab einfacher Margin. Diese Margin wird auf einem unverzinsten Marginkonto hinterlegt.

o CME und CBOT

- Futures: ab 4,50 USD je Halfturn (zzgl. Börsengebühren)⁶
- Aktien- und Indexoptionen: auf Anfrage (zzgl. Börsengebühren)⁶
- CME und CBOT Flatfee-Modell: auf Anfrage
Fixe Provision je Order-ID (zzgl. Börsengebühren)⁶
Ab einfacher Margin. Diese Margin wird auf einem unverzinsten Marginkonto hinterlegt.

Weitere handelbare ausländische Futures, sowie Aktien- und Indexoptionen sind auf Nachfrage verfügbar.

8. Neuemissionen & Platzierungeno über HSBC Trinkaus

- Aktien Inland: ab⁷ 0,15 %, Minimum 50,00 €
- Aktien Ausland⁸: ab⁷ 0,15 %, Minimum 50,00 €

- Anleihen: 0,04 %, Minimum 100,00 €
- o über First Capital Management
 - Aktien: 100,00 € Flatfee zzgl.:
 - In Euro: 0,075 %, Minimum 50,00 €, zzgl. fremder Spesen (FCM immer 0,075 %) + evtl. Brokerfee
 - Bei Aktien in USD⁹: 0,075 %, Minimum 50,00 \$, zzgl. fremder Spesen (FCM immer 0,075 %) + evtl. Brokerfee
 - Anleihen⁷: 0,04 %, Minimum 100,00 Euro zzgl. 0,08 %
- o über Steubing
 - Anleihen⁷: 0,04 %, Minimum 100,00 Euro zzgl. 0,05 %



High End Brokerage

In Abhängigkeit von der erfolgten Zuteilungsquote sowie der Mindeststückelung der Emission durch den Emittenten sind wir bemüht, dass jeder zeichnende Kunde zumindest ein Minimum erhält. Beeinflusst von der Größe der Gesamtzuteilung und dem Zeichnungsvolumen des Kunden erhält er, sofern überhaupt eine Zuteilung möglich ist, dabei möglichst mindestens die kleinste handelbare Stückzahl bzw. einen prozentualen Anteil.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte im Vorfeld einer Zeichnung an ihren jeweiligen Betreuer, er wird Sie gerne mit den Details vertraut machen.

9. Fonds

- o 0,5 %, Minimum 50,00 €⁸ (Geldmarktfonds von HSBC Trinkaus sind gebührenfrei)
- o 0,05 %, maximal 10,00 € pro Fondsorter als zusätzliches Entgelt (Über die Börse gehandelte Fonds werden wie Aktien abgerechnet)

10. Außerbörslicher Bezugsrechteteilhandel

- o ab 0,1 %, Minimum 50,00 €

11. Forex

- o Provision: 3,00 € pro 100.000 € Gegenwert, maximal 15,00 €
- o Margin: 3 % (overnight) Umrechnung in Euro auf FX Marginkonto
- o Hebel: 33-fach (aktuelle Zinsen erhalten Sie gerne auf Anfrage)
- o Mindestanforderung: 25 Trades im Monat, jedoch mindestens 300,00 € Provision

12. Shortselling

- o Wertpapierleihe:
 - Elektronisch und telefonisch über das HSBC Trinkaus Leihedesk (Verfügbarkeit und Kosten auf Anfrage)

- o Kosten für Overnightshortpositionen (ohne Wertpapierleihe):
 - 1.-4. Bankarbeitstag: einmalig 25,00 € je Shortposition
 - ab dem 5. Bankarbeitstag: 75,00 € täglich je Shortposition

Intraday:

- o Intraday Leerverkauf (Lokalisierungsmaßnahme): bis auf weiteres kostenlos



High End Brokerage

13. Gebühren Depot

- o Kontoführung und Depot
 - Depotgebühr: keine (für aktive Kunden)
 - Kontoführungsgebühr: 2,55 € pro Monat
 - Buchungsposten für Inlandskonten: 0,05 €
 - Kontoauszugsgebühr pro Buchungstag: 0,15 €
 - Kontoauszüge: monatlich Versand kostenfrei

- o Konditionen für Kapitalmaßnahmen¹⁰

▪ Ausübung OS auf Aktien	ab 0,05 %
▪ Ausübung OS auf Anleihen	ab 0,05 %
▪ Ausübung OS auf Währung	ab 0,05 %
▪ Bezug Kapitalerhöhung gegen bar (bis 125.000 EUR vom Kurswert)	ab 0,10 %
▪ Bezug Kapitalerhöhung gegen bar (ab 125.000 EUR vom Kurswert)	ab 0,05 %
▪ Gebühr Wandlung	ab 0,05 %
▪ Kapitalherabsetzung	ab 0,025 %
▪ Optionsschein in bar	ab 0,05 %
▪ Optionsschein in bar	ab 0,05 %

Fußnoten

- ¹ Die Gebühren gelten nur für Positionen, die mit dem sino MX-PRO eröffnet und geschlossen werden. Jede Order wird nur bis zu einer Höchstgrenze von 50.000 € zur Ermittlung des monatlichen Tradevolumens berücksichtigt (z.B. wird eine Order über 45.000,- € voll zur Ermittlung des Umsatzes gewertet, eine Order über 65.000,- € mit 50.000,- €).
Jede Order im Direkthandel mit Aktien, Optionsscheinen und Zertifikaten wird nur bis zu einer Höchstgrenze von 25.000,- € zur Ermittlung des monatlichen Tradevolumens berücksichtigt (z.B. wird eine Order über 23.000,- € voll zur Ermittlung des Umsatzes gewertet, eine Order über 33.000,- € mit 25.000,-€).
- ² Beinhaltet alle taggleichen Teilausführungen, auch wenn die Order nach erfolgten Teilausführungen geändert wird - Abrechnung nach sino MX-PRO Order-IDs.
- ³ Wählt ein Kunde das Xetra Flat Modell, werden seine übrigen Trades nach dem bestehenden Modell abgerechnet. Jede Order wird zusätzlich Transaktionsentgelte der Deutschen Börse (aktuell: 0,0048 % des Orderwertes, mindestens 0,60 €, maximal 72,00 € - nach Börsenorder-IDs) und Clearingkosten (0,0015 % des Orderwertes, min. 0,30 €; maximal 6,00 €) berechnet.
https://xetra.com/xetra/dispatch/de/binary/gdb_content_pool/imported_files/public_files/10_downloads/31_trading_member/60_FWB_Admission/20_Admission_Xetra/30_Fee_and_Pricing_Model/PreisverzXetraXONTR0.pdf
- ⁴ Maßgeblich ist die Gebühr unter »Orderbuch Standard« des jeweiligen Produktes:
<http://www.eurexchange.com/exchange-de/handel/handelsentgelte-preise/>
- ⁵ Siehe <https://www.tradingtechnologies.com/platforms/pricing/ttcontractpricing>
- ⁶ Clearing und Trading Fees: <http://www.cmegroup.com/company/clearing-fees/>
- ⁷ Der prozentuale Provisionssatz richtet sich nach Ihrem für Deutschland hinterlegten Modell, zusätzlich aller externe Gebühren (Börsengebühren, Lagerstellengebühren, Crossing Fee, Stamp Duty etc.). Bitte vorab explizit erfragen.
- ⁸ Zusätzlich aller externen Gebühren (Börsengebühren, Lagerstellegebühren, Crossing Fee, Stamp Duty, Brokerfee etc.). Besonderheiten, externe Gebühren und Spesen, insbesondere bei Crossing Geschäften. Stamp Duty kann auch für andere als die gekennzeichneten Werte anfallen. Bitte vorab explizit erfragen.
- ⁹ Zusätzlich SEC Fee: <https://www.sec.gov/answers/sec31.htm>.
Bei Cross-Border-Geschäften wird außerdem pro Gattung in jedem Fall 35,00 € Verlagerungsgebühr berechnet – inklusive aller fremden Spesen für die Verlagerung.
- ¹⁰ Die Konditionen für Kapitalmaßnahmen werden durch HSBC Trinkaus festgelegt. Bitte fragen Sie explizit vor dem Geschäft Ihre Kondition bei uns an.

The logo for sino High End Brokerage, featuring the word "sino" in white lowercase letters on a dark blue square background.

High End Brokerage