

Anlage- und Verwaltungskosten

Verwenden Sie dieses Arbeitsblatt, um einen Überblick über Ihre Vermögensverwaltungskosten zu erlangen und die tatsächliche Rendite Ihres Anlageportfolios zu berechnen (Nettorendite).

Anlagefonds

Name	Kauf-/Rücknahmegebühren	Total Expense Ratio (TER)	Investierter Betrag	Fondsverwaltungs-kosten	Total Kosten	
						Fondsverwaltungs-kosten = Total Expense Ratio * Investierter Betrag
						Total Kosten = Kauf-/Rücknahmegebühren + Fondsverwaltungs-kosten

Exchange Traded Funds (ETF)

Name	Börsenkommission (Courtage)	Total Expense Ratio (TER)	Investierter Betrag	ETF-Verwaltungs-kosten	Total Kosten	
						ETF-verwaltungs-kosten = TER * Investierter Betrag
						Total Kosten = Courtage + ETF-Verwaltungs-kosten

Aktien / Obligationen

Name	Börsenkommission (Courtage)	Investierter Betrag	andere Kosten	Total Kosten	
					Total Kosten = Courtage + andere Kosten

Weitere Kosten

Name	Spesen	andere Kosten	Total Kosten	
Vermögensverwaltung				Total Kosten = Spesen + andere Kosten
Depotgebühren				
Dienstleistungen				
andere				

Total Kosten

Total angefallene Kosten		Total Kosten	Total Kostensatz = Total angefallene Kosten / Wert des Portfolio
Wert des Portfolios			
Total Kostensatz			
			Die Nettorendite Ihres Portfolios beträgt demnach: Nettorendite = Bruttorendite - Kostensatz