

VASTE KOSTEN MODEL

BUSTELBERG EFFECTENKANTOOR B.V.



Met dit voorbeeld vastenkostenspecificatie trachten wij u inzicht te verschaffen in de totaal te verwachten kosten die beleggen met zich mee brengt.

| | | | | |
|---|---|----------------|--|------------------|
| Voorbeeld jaarlijkse kostenspecificatie 2018 | | | | Voorbeeld |
| Staffel toevertrouwd vermogen | € | 500.000 | | 123456789 |

| Vaste kosten | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| Kostensoort | Defensief | Neutraal | Beperkt Offensief | Offensief |
| Beheerkosten Bustelberg | € 5.600 | € 5.600 | € 5.600 | € 5.600 |
| Bijdrage kosten Toezicht | € 116 | € 116 | € 116 | € 116 |
| BTW over vaste kosten | € 1.200 | € 1.200 | € 1.200 | € 1.200 |
| Subtotaal | € 6.916 | € 6.916 | € 6.916 | € 6.916 |

| Variabele kosten | | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| Kostensoort | Defensief | Neutraal | Beperkt Offensief | Offensief |
| Bank/ depotkosten | | € - | € 5.170 | € - |
| Provisiekosten (bank) | € 151 | € 151 | € 2.207 | € 151 |
| Kosten lopende trackers en fondsen | € 75 | € 75 | € 350 | € 75 |
| *Theoretische kosten transacties | € 90 | € 90 | € 50 | € 90 |
| Subtotaal | € 316 | € 316 | € 7.777 | € 316 |

*Theoretische kosten transacties

Theoretisch verschil tussen prijs, bied en laatkoers op het moment van de transactie.

| Totale kosten | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|----------|---------|
| Totaal kn Bustelberg (excl. BTW) | € 5.716 | € 5.716 | € 5.716 | € 5.716 |
| Totaal kn dienstverlening (excl. BTW) | € 6.032 | € 6.032 | € 13.493 | € 6.032 |
| Totaal kn Dienstverlening (incl. BTW) | € 7.232 | € 7.232 | € 14.693 | € 7.232 |

| Overzicht kn in procenten vh vermogen | Defensief | Neutraal | Beperkt Offensief | Offensief |
|--|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| Totaal kn Bustelberg (excl. BTW) | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% |
| Totaal kn dienstverlening (excl. BTW) | 1,21% | 1,21% | 2,70% | 1,21% |
| Totaal kn Dienstverlening (incl. BTW) | 1,45% | 1,45% | 2,94% | 1,45% |