

Depotleistungen

Depotpreis*		
Depotpreis ohne Bestand		5,80 € inkl. MwSt. pro Quartal
Depotpreis mit Bestand		mind. 5,80 € inkl. MwSt. pro Quartal
Investmentanteile in Girosammelverwahrung je Posten		1,45 € inkl. MwSt. pro Quartal
Investmentanteile in Sonderverwahrung je Posten		2,90 € inkl. MwSt. pro Quartal
Aktien, festverzinsliche Wertpapiere	Girosammelverwahrung	0,41 ‰ vom Kurswert, mind. 1,45 € inkl. MwSt. pro Quartal pro Posten
	Sonderverwahrung/ Wertpapierrechnung	1,16 ‰ vom Kurswert, mind. 1,45 € inkl. MwSt. pro Quartal pro Posten
eigene IHS		0,41 ‰ vom Kurswert, mind. 1,45 € inkl. MwSt. pro Quartal pro Posten

* Berechnung von Depotgebühren erfolgt im Nachhinein für das vorherige Quartal aufgrund des Depotbestandes per Monatsultimo des Quartals. Die Preise werden centgenau ermittelt.

Weitere Leistungen		
Einlösung von fälligen Wertpapieren, Zins- und Dividendenscheinen		kostenfrei
Duplikatserstellung	Jahressteuerbescheinigung, Jahresbescheinigung, Einzelsteuerbescheinigung, Ertragnisaufstellung, Depotauszug	4,64 € pro Position, mind. 13,92 € inkl. MwSt.
	Kauf- und Verkaufabrechnung	4,00 € pro Position, mind. 12,00 €
unberechtigte Reklamationen		10,00 €
Anforderung von Besucherkarten/Gästekarten für HV		6,96 € inkl. MwSt. pro Vorgang
Besorgung von Eintrittskarten zur HV		6,96 € inkl. MwSt. pro Gattung
Quellensteuerrückerstattung	in Kategorie „Länder mit Komplexität gering“	58,49 € inkl. MwSt.
	in Kategorie „Länder mit Komplexität mittel“	389,92 € inkl. MwSt.
	in Kategorie „Länder mit Komplexität hoch“	487,40 € inkl. MwSt.
Effektive Stücke		
Einlieferung/Auslieferung		116,00 € inkl. MwSt. pro Posten
Entgegennahme effektiver Stücke bei Fälligkeit (gilt nur für von uns zuvor ausgelieferte Stücke)		13,92 € inkl. MwSt. zzgl. Fremdkosten**

Transaktionsleistungen

An- und Verkauf von Wertpapieren		
Eigene Kosten		
Provision	Aktien, Genussscheine Inland	1,00 % vom Kurswert, mind. 25,00 €
	Optionsscheine Inland	1,00 % vom Kurswert, mind. 40,00 €
	Aktien, Genussscheine, Optionsscheine Ausland	1,00 % vom Kurswert, mind. 40,00 €
	Festverzinsliche Wertpapiere Inland	0,50 % vom Nennwert, mind. 25,00 €
	Festverzinsliche Wertpapiere Ausland	0,50 % vom Nennwert, mind. 40,00 €
	Fonds über die Börse Inland	1,00 % vom Kurswert, mind. 25,00 €
	Fonds über die Börse Ausland	1,00 % vom Kurswert, mind. 40,00 €

Außerbörslicher Fondserwerb, eigene IHS, Offerten der dwpbank	kostenfrei
Vorfristige Verkäufe von Bundesschatzbriefen, Offerten der dwpbank über die Börse	0,50 % vom Nennwert, mind. 25,00 €
Erteilung Limite	10,00 €

Fremdkosten**	
inländische Börsen	Es fallen unterschiedliche Gebühren, Kosten oder Steuern nach Vorgabe des Börsenplatzes an. Insbesondere können je nach Börse und/oder Wertpapierart bei der Maklergebühr (Courtage) unterschiedliche Bemessungsgrundlagen oder auch Pauschalpreise gelten.
Sonstige Handelsplätze, insbes. ausländische Börsen	Es fallen unterschiedliche Gebühren, Kosten oder Steuern nach Aufgabe des Dritten/Drittlandes an.
Clearstreamgelt	Es fallen ausschließlich Fremdkosten an.
Umlagegebühr	Sofern der Verkauf in einer anderen Lagerstätte erfolgt, als der Kundenbestand verbucht ist, fällt eine Umlagegebühr an. Der Betrag ist lagerstellenabhängig.

** Fremdkosten werden von Börsen, Lagerstellen, Clearingstellen für deren Leistungen erhoben. Die Sparkasse reicht diese lediglich an ihre Kunden weiter. Genauere Informationen zur Höhe der Fremdkosten für Ihren individuellen Wertpapierauftrag können Sie gerne bei Ihrem Wertpapierberater erfragen.

Kapitaltransaktionen	
Bezugsausübung	1,00 % vom Kurswert, mind. 25,00 €
Bezugsrechte/Teilrechte	1,00 % vom Kurswert, mind. 5,00 €

Preise für die individuelle Vermögensverwaltung

Depotleistungen	
Depotpreis	frei
Managementvergütung	
Ertragsorientierte Anlagestrategie	1,17 % inkl. MwSt. pro Jahr, bezogen auf das jeweils am Quartalsende verwaltete Vermögen, quartalsweise nachschüssig erhoben
Ausgewogene Anlagestrategie	1,36 % inkl. MwSt. pro Jahr, bezogen auf das jeweils am Quartalsende verwaltete Vermögen, quartalsweise nachschüssig erhoben
Dynamische Anlagestrategie	1,66 % inkl. MwSt. pro Jahr, bezogen auf das jeweils am Quartalsende verwaltete Vermögen, quartalsweise nachschüssig erhoben
Offensive Anlagestrategie	1,66 % inkl. MwSt. pro Jahr, bezogen auf das jeweils am Quartalsende verwaltete Vermögen, quartalsweise nachschüssig erhoben
Transaktionsleistungen	
An- und Verkauf von Wertpapieren Eigene Kosten	
Kauf/Verkauf Investmentfonds	kostenfrei
Verkauf verzinsliche Wertpapiere	provisionsfrei
Verkauf Zertifikate/Aktien	provisionsfrei

Stand der Tabelle: 01.07.2020 (befristete Preisanpassung auf Grund geänderter MwSt. vom 01.07.2020 bis voraussichtlich 31.12.2020)
Die Anpassungen wirken sich entsprechend auf die in der Kundeninformation dargestellten exemplarischen Kostenausweise aus.

Hinweis: Für Leistungen, die nicht Gegenstand einer Vereinbarung oder im Preisaushang bzw. im Preis- und Leistungsverzeichnis aufgeführt sind und die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, kann die Sparkasse ein nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen angemessenes Entgelt verlangen. Der Ersatz von Aufwendungen der Sparkasse richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.