

Preise für Wertpapierdienstleistungen

Depotmodelle				
Depot Classic	Abrechnung und Belastung des Depotentgeltes vierteljährlich auf Basis des Depotvolumens zum Quartalsende zzgl. Grundgebühr 25,00 EUR (Wegfall bei mind. einem bestehenden Fondssparplan im Abrechnungsmonat)			
Depot Comfort	Abrechnung und Belastung des Depotentgeltes vierteljährlich auf Basis des Depotvolumens zum Quartalsende Vollständige Auskehr von Zuwendungen Dritter (z.B. Bonifikationen, Vertriebsvergütungen), die die Sparkasse erhält, an den jeweiligen Kunden.			
Depot Young	Für Kunden, die das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Preise gültig bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Kunde das 30. Lebensjahr vollendet hat. Danach automatischer Übergang in das Depotmodell Depot Classic zum dann gültigen Preis. Kein Depotentgelt			
Depotentgelte				
Depotmodell	Depot Classic	Depot Comfort		Depot Young
Entgelt für die Verwahrung von Wertpapieren (Girosammelverwahrung, Streifbandverwahrung, Wertpapierrechnung)	Grundgebühr 25,00 EUR inkl. USt. zzgl. 0,1785% p.a. (0,15% zzgl. USt) vom Kurswert vierteljährliche Abrechnung auf Basis des Kurswertes zum Quartalsende Die Grundgebühr entfällt bei mind. einem bestehendem Investmentfondssparplan zum Abrechnungszeitpunkt	0,00 EUR – 100.000,00 EUR	0,30% inkl. USt. pro Quartal, mind. 125,00 EUR	Kostenfrei bis zum 30. Geburtstag.
		100.000,01 EUR – 250.000,00 EUR	0,27% inkl. USt. pro Quartal	
		Ab 250.000,01 EUR	0,24% inkl. USt. pro Quartal	
			Vierteljährliche Abrechnung auf Basis des Kurswertes zum Quartalsende	
Transaktionskosten				
Depotmodell	Depot Classic	Depot Comfort		Depot Young
Börsliche Transaktionen (unabhängig von der Gattung und unabhängig vom Orderweg (Berater/Online))	0,35% vom Ordervolumen	50 Orders p.a. inklusive ab der 51. Order 0,35% vom Ordervolumen		3,50 EUR
Außerbörslicher Erwerb/Rückgabe Fonds von der Fondsgesellschaft	Am jeweiligen Handelsplatz fallen unterschiedliche Gebühren, Kosten oder Steuern an. Je nach Börse und/oder Wertpapierart können insbesondere beim Handelsplatzentgelt (Maklercourtage) unterschiedliche Bemessungsgrundlagen oder auch Pauschalpreise gelten. Genaue Informationen zur Höhe der Fremdkosten für Ihren individuellen Wertpapierauftrag können Sie gerne bei Ihrem Wertpapierberater erfragen.			
Wertpapiersparpläne				
Investmentfonds	Der Erwerb/die Rückgabe erfolgt zum jeweiligen Ausgabe-/ Rücknahmepreis	Im Preis inkludiert, Zuwendungen Dritter werden ausgekehrt Keine Anrechnung auf inkludierte Orders		Der Erwerb/die Rückgabe erfolgt zum jeweiligen Ausgabe-/ Rücknahmepreis
ETF/Aktien/Zertifikate	0,35% vom Kurswert	Im Preis inkludiert, keine Anrechnung auf inkludierte Orders		0,35 EUR
Vermögenswirksame Leistungen (VL)				
Servicepauschale	5,00 EUR p.a.	5,00 EUR p.a.		5,00 EUR p.a.
VL Sparen in Investmentfonds	zum jeweils gültigen Ausgabepreis	zum jeweils gültigen Ausgabepreis		zum jeweils gültigen Ausgabepreis
Bearbeitungsentgelt wegen vorzeitiger Auflösung eines VL–Vertrages	20,00 EUR	20,00 EUR		20,00 EUR

Wiederanlage von Erträgen			
ETFs/Aktien	Kostenlos	Kostenlos	Kostenlos
Investmentfonds	zum jeweils gültigen Rücknahmepreis	zum jeweils gültigen Rücknahmepreis	zum jeweils gültigen Rücknahmepreis
Sonstiges			
Limite: Erteilung, Änderung, Verlängerung	Kostenfrei	Kostenfrei	Kostenfrei
Sonstige Preise			
Depotübertragung			Kostenlos
Duplikatserstellung			Kostenlos
Quellensteuer			
Antrag auf Quellensteuerrückerstattung – je Antragsverfahren			40,00 EUR
	zzgl. fremder Kosten der Lagerstelle (pro Antrag) abhängig von der Ländergruppe		
	Ländergruppe 0 (Belgien, Frankreich, Schweiz)		63,07 EUR
	Ländergruppe 1 (Finnland, Kanada, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn)		313,35 EUR
	Ländergruppe 2 (Dänemark, Irland, Italien, Polen, Portugal)		441,49 EUR
	zzgl. pro Ertragszahlung		71,40 EUR
	Ausstellung eines TAX-Vouchers (Schweiz) pro Ertragsausschüttung		20,00 EUR
Antrag auf Quellensteuervorabreduzierung (pro Antrag)			20,00 EUR
Effektive Stücke			
Einlieferung effektiver Urkunden			200,00 EUR
	zzgl. Kosten Dritter (Werttransport)		100,00 EUR
	zzgl. Kosten Dritter (Verwahrstelle)		196,35 EUR
Einlösung von fälligen Wertpapieren, Zins- und Dividendenscheinen			20,00 EUR
	zzgl. Kosten Dritter (fremde Zahlstelle), pro Einreichung		63,07 EUR
	zzgl. Kosten Dritter (fremde Zahlstelle) pro Kupon/Wertpapier		19,87 EUR
	zzgl. Kosten Dritter (fremde Zahlstelle) pro Mantel		57,08 EUR
Auslieferung effektiver Urkunden			200,00 EUR (zzgl. ggf. fremder Kosten)
Erneuerung Bogen (sofern Institut nicht Umtauschstelle ist)			200,00 EUR (zzgl. ggf. fremder Kosten)
Beschaffung Ersatzurkunden			200,00 EUR (zzgl. ggf. fremder Kosten)

Stand: 01.10.2025