

II. Wertpapiere

1. Depotleistungen

Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren (Abrechnung und Belastung jährlich auf Basis des Bestandes zum 31.12.)¹	
Festverzinsliche Wertpapiere	
Sammel-/Streifbandverwahrung ²	2,00 ‰, mind. 6,00 € pro Posten
Wertpapierabrechnung ²	2,00 ‰, mind. 6,00 € pro Posten
¹ Für Kontoinhaber des LOGO!Premium-Pakets 25 % Ermäßigung. Dies gilt nicht für die Mindestkostenbeteiligung pro Depot.	
² Berechnung vom Kurswert, mind. 100 %	
Aktien (Berechnung vom Kurswert pro Stück)	
Sammel-/Streifbandverwahrung	2,00 ‰, mind. 6,00 € pro Posten
Wertpapierabrechnung	2,00 ‰, mind. 6,00 € pro Posten
Investmentzertifikate/offene Immobilienfonds (Berechnung vom Rücknahmepreis pro Stück)	
Sammel-/Streifbandverwahrung	2,00 ‰, mind. 6,00 € pro Posten
Wertpapierabrechnung	2,00 ‰, mind. 6,00 € pro Posten
Geschlossene Immobilienfonds (Berechnung vom Nennwert)	2,00 ‰, mind. 6,00 € pro Posten
Mindestkostenbeteiligung	20,00 €
bei unterjähriger Depotauflösung (Berechnung per Ultimo des Monats vor Depotauflösung)	2,00 ‰ vom Kurswert, anteilmäßig 1/12 pro angefangenen Monat, mind. 6,00 € pro Posten bzw. mind. 20,00 € pro Depot
Depoteröffnung	Kostenfrei
Depotauszug (jährlich per 31.12.)	kostenfrei
Depotschließung	Kostenfrei
Depotübertragungen	Kostenfrei
Sonderleistungen auf Wunsch des Kunden	
Duplikaterstellung (soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht)	
Abrechnungen	Kostenfrei
bei besonders aufwendigen Duplikatausstellungen, je nach Aufwand	65,00 € pro Stunde
Antrag auf Quellensteuerrückerstattung	je Antragsverfahren
Vermögensbezogene Ertragnisaufstellung ab 2009 (Erläuterung zur Steuerbescheinigung des Privatvermögens), pro Bescheinigung	10,00 €
Depotauszüge	3,57 €
Vermögenswirksame Ersatzbescheinigung ab 2009, pro Bescheinigung	10,00 €
Manuelle Erstellung unterjähriger Depotauszüge	1,19 € pro Posten, mind. 17,85 €
Umwandlung von Wandelanleihen, Ausübung von Options-/Erwerbsrechten	übliche Abrechnungsprovision, mind. 25,00 €
Fremdwährungsvergütung aus Depotverwaltung (Erträge und Kapitalfälligkeit)	Kostenfrei
Haupt-/Gläubigerversammlung im Ausland, Anforderung von Unterlagen/Eintrittskarten	12,17 € zzgl. Fremdkosten
Ausbuchung von wertlosen oder nicht handelbaren Wertpapieren auf Kundenwunsch (In- und Ausland)	kostenfrei

2. Effektive Stücke

Effektive Stücke	
Einlösung (Kontogutschrift) von Zinsscheinen und fälligen Inhaberschuldverschreibungen der Sparkasse Aachen	0,50 % vom Bruttowert, mind.- 25,00 €
Annahme von Ertragscheinen von Fonds der Deka zum Einzug	0,60 % vom Bruttowert, zzgl. Fremdkosten, mind. 29,75 €
Annahme von Wertpapieren fremder Emittenten zum Einzug (Urkunden, Zins- oder Dividendenscheine)	0,60 % vom Bruttowert zzgl. Fremdkosten, mind. 30,00 € je Einreichung
Nachträgliche Verwertung von Bezugsrechten (Mindestgegenwert 50,00 € pro Gattung)	1,00 % vom Kurswert zzgl. Fremdkosten, mind. 10,23 €
Bogenerneuerung	15,97 € pro Gattung zzgl. Fremdkosten
Trennung von Optionsscheinen	12,17 € pro Gattung zzgl. Fremdkosten
Beschaffung von Ersatzurkunden (soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht)	45,62 € zzgl. Fremdkosten

3. Transaktionsleistungen

An- und Verkauf von Wertpapieren¹ (Eigene Kosten)	
Kosten bei Beratung und Auftragserteilung über Kundenberater:	
Festverzinsliche Wertpapiere	0,50 % vom Kurswert, Inland: mind. 25,00 €, Ausland: mind. 45,00 €
Aktien, Bezug junger Aktien, Optionsscheine, börsennotierte Fonds u. ä. Werte	
Ordervolumen unter 15.000 €	1,00 % vom Kurswert Inland: mind. 25,00 € Ausland: mind. 45,00 €
Ordervolumen ab 15.000 €	0,70 % vom Kurswert
Ordervolumen ab 25.000 €	0,60 % vom Kurswert
Bezugsrechte	analog zu Aktien, ohne Mindestprovision
Investmentanteile (außerbörslich)	
organisationseigene Fonds	zum jeweiligen Ausgabe- und Rücknahmepreis
organisationsfremde Fonds	1,00 % vom Kurswert, mind. 25,00 €
¹ Bei Teilausführungen: Zusammenfassung taggleich ausgeführter Börsenorders.	
Kosten bei Auftragserteilung über S-Direkt brokerage unter Beratungsverzicht:	
Festverzinsliche Wertpapiere (deutsche Börse)	
Ordervolumen unter 5.000 €	0,45 % vom Kurswert, mind. 12,50 €
Ordervolumen ab 5.000 €	0,40 % vom Kurswert
Ordervolumen ab 25.000 €	0,30 % vom Kurswert
Aktien, Optionsscheine, börsennotierte Fonds (deutsche Börse)	
Ordervolumen unter 15.000 €	0,50 % vom Kurswert, mind. 12,50 €
Ordervolumen ab 15.000 €	0,35 % vom Kurswert
Ordervolumen ab 25.000 €	0,30 % vom Kurswert
Bezugsrechte	analog zu Aktien, ohne Mindestprovision
Investmentanteile (außerbörslich)	
organisationseigene Fonds	zum jeweiligen Ausgabe- und Rücknahmepreis
organisationsfremde Fonds	0,50 % vom Kurswert, mind. 12,50 €
Allgemeine Transaktionskosten	
ETF (Exchange Traded Funds) Sparplan	
Mindestsparrate 100 € je Ausführung	2,50% vom Kurswert
Limitkosten je Auftrag	
Vormerkung eines Limits	Kostenfrei
Order- oder Limitänderung	7,67 €
Streichung eines nicht oder nur teilweise ausgeführten Auftrages (hierbei handelt es sich ausschließlich um Fremdkosten, welche in Rechnung gestellt werden)	4,77 €
Fremdkosten in- und ausländischer Börsen, sonstige Handelsplätze	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. Genauere Informationen zur Höhe der Fremdkosten für Ihren individuellen Wertpapierauftrag können Sie gerne bei Ihrem Wertpapierfachberater erfragen.
Umlagegebühr	Sofern der Verkauf aus einer anderen Lagerstelle erfolgt als der, in der der Kundenbestand verbucht ist, fällt eine Umlagegebühr an. Der Betrag ist lagerstellenabhängig.
Kapitaltransaktionen	
Ausübung von Bezugsrechten, Umtausch-/Übernahme-/Rückkaufsangebot	Transaktionspreis vom Kurswert des bezogenen Wertpapiers bzw. Mindestpreis, siehe Kapitel Ankauf von Wertpapieren
Optionsscheinausübung	Transaktionspreis vom Kurswert des bezogenen Wertpapiers bzw. Mindestpreis, siehe Kapitel Ankauf von Wertpapieren

4. Ersatz von Aufwendungen

Der Ersatz von Aufwendungen der Sparkasse richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.