



## Konditionen im Anlagegeschäft

### Vermögensverwaltung Konditionen

#### Vermögensverwaltung Premium

Strategie	bis 1 Mio. investiertes Kapital	ab 1 Mio. investiertes Kapital
Ausgewogen	1.40%	1.20%
Wachstum	1.50%	1.30%
Aktien+	1.60%	1.40%

Hinweise: Das Vermögensverwaltungsmandat «Premium» mit regionalen Einzeltiteln kann ab CHF 100'000 abgeschlossen werden, das Vermögensverwaltungsmandat «Premium» mit Fonds und Schweizer Einzelaktien ab CHF 500'000. Die All-in-Fee wird vom zeitgewichteten Durchschnittsvermögen berechnet und quartalsweise belastet. Domizil Inland zuzüglich MwSt.

#### Vermögensverwaltung Komfort

Strategie	bis 1 Mio. investiertes Kapital	ab 1 Mio. investiertes Kapital
Obligationen+	1.10%	0.90%
Ertrag	1.20%	1.00%
Ausgewogen	1.30%	1.10%
Wachstum	1.40%	1.20%
Aktien+	1.50%	1.30%

Hinweise: Ab CHF 100'000. Umsetzung erfolgt mit Anlagefonds. Die All-in-Fee wird vom zeitgewichteten Durchschnittsvermögen berechnet und quartalsweise belastet. Domizil Inland zuzüglich MwSt.

#### Strategiefonds

Anlagelösung	Minimumgebühr	bis 1 Mio. investiertes Kapital	ab 1 Mio. investiertes Kapital
Strategiefonds-Depot	CHF 100	0.65%	0.65%
Fondssparplan	keine	0.65%	0.65%

Hinweise: Die All-in-Fee wird vom zeitgewichteten Durchschnittsvermögen berechnet und quartalsweise belastet. Domizil Inland zuzüglich MwSt.

Eine detaillierte Übersicht der Leistungen sowie weitere Informationen zu den einzelnen Anlagelösungen in der Vermögensverwaltung «Premium» und «Komfort» sowie zu den Anlagelösungen Strategiefonds-Depot und Fondssparplan finden Sie auf den jeweiligen Produktfactsheets – erhältlich auf unserer Webseite unter [www.ukb.ch](http://www.ukb.ch).

## Anlageberatung Konditionen

### Anlageberatung Premium

	Minimumgebühr	bis 1 Mio. investiertes Kapital	ab 1 Mio. investiertes Kapital
All-in-Fee	CHF 2'250	0.95 %	0.75%

Hinweise: Die All-in-Fee gilt pro Portfolio und beinhaltet Depoführung, Beratung und Transaktionsgebühren exkl. gesetzliche Abgaben. Sie wird vom zeitgewichteten Durchschnittsvermögen berechnet und quartalsweise belastet. Domizil Inland zuzüglich MwSt.

### Anlageberatung Komfort

	Minimumgebühr	bis 1 Mio. investiertes Kapital	ab 1 Mio. investiertes Kapital
Depoführung <sup>1</sup> /Beratung	CHF 400 (CHF 160/CHF240)	0.60% (0.25%/0.35%)	0.50% (0.25%/0.25%)

Hinweise: Die Gebühr für Depoführung und Beratung gilt pro Portfolio und wird vom zeitgewichteten Durchschnittsvermögen berechnet sowie quartalsweise belastet. Bei der Anlageberatung «Komfort» werden die Transaktionsgebühren separat berechnet. Die Tarife finden Sie auf der Seite 3. Domizil Inland zuzüglich MwSt.

Die Tarife finden Sie auf der Seite 3. Domizil Inland zuzüglich MwSt.

<sup>1</sup> Zuzüglich Zuschlag für im Ausland domizilierte Titel. Die Tarife finden Sie auf der Seite 4.

### Anlageberatung Klassik

	Minimumgebühr	bis 1 Mio. investiertes Kapital	ab 1 Mio. investiertes Kapital
Depoführung <sup>2</sup> /Beratung	CHF 60 (CHF 36/CHF24)	0.40% (0.25%/0.15%)	0.30% (0.25%/0.05%)

Hinweise: Die Gebühr für Depoführung und Beratung gilt pro Portfolio und wird vom zeitgewichteten Durchschnittsvermögen berechnet sowie quartalsweise belastet. Bei der Anlageberatung «Klassik» werden die Transaktionsgebühren separat berechnet. Die Tarife finden Sie auf der Seite 3. Domizil Inland zuzüglich MwSt.

Die Tarife finden Sie auf der Seite 3. Domizil Inland zuzüglich MwSt.

<sup>2</sup> Zuzüglich Zuschlag für im Ausland domizilierte Titel und Postengebühren. Die Tarife finden Sie auf der Seite 4.

Eine detaillierte Übersicht der Leistungen sowie weitere Informationen zu den einzelnen Anlagelösungen in der Anlageberatung finden Sie auf unseren Produktfactsheets «Premium», «Komfort» und «Klassik» – erhältlich auf unserer Webseite unter [www.ukb.ch](http://www.ukb.ch).

## Transaktionsgebühren: Kauf und Verkauf von Wertschriften

### Aktien, Obligationen und ähnliche Papiere (Staffeltarif)

#### Aktien, Anrechte, Zertifikate, Strukturierte Produkte jeder Art, Optionen, Calls<sup>1</sup> Puts<sup>1</sup> und ähnliche Produkte

Handelswerte pro Transaktion oder Gegenwert in CHF	Abschluss in der Schweiz	Abschluss im Ausland
bis 800	mind. CHF 30	2.00% mind. CHF 100
801 bis 25'000	1.10% mind. CHF 80	2.00%
25'001 bis 50'000	1.00%	1.60%
50'001 bis 100'000	0.80%	1.30%
100'001 bis 150'000	0.60%	1.30%
150'001 bis 200'000	0.40%	1.30%
200'001 bis 250'000	0.30%	1.30%
250'001 bis 500'000	0.20%	<sup>2</sup>
ab 500'001	0.10%	<sup>2</sup>

#### Obligationen, Notes und Schuldscheine

Handelswerte pro Transaktion oder Gegenwert in CHF	Abschluss in CHF	Abschluss in Fremdwährung
bis 25'000	0.80% mind. CHF 80	0.90% mind. CHF 100
25'001 bis 50'000	0.70%	0.80%
50'001 bis 100'000	0.50%	0.60%
100'001 bis 150'000	0.40%	0.50%
150'001 bis 200'000	0.20%	0.20%
200'001 bis 500'000	0.10%	0.10%

<sup>1</sup> Bei Eurex-Geschäften kommt zusätzlich die fremde Kommission dazu.

<sup>2</sup> Bei Gegenwert über CHF 250'000 gilt der Ansatz für Abschlüsse in der Schweiz zuzüglich der fremden Kommission.

### Anlagefonds

#### Geldmarktfonds

Handelswerte pro Transaktion oder Gegenwert in CHF	
bis 50'000	0.40%
50'001 bis 100'000	0.30%
100'001 bis 1'000'000	0.20%

#### Obligationenfonds, Aktienfonds, Anlagestrategiefonds, Immobilienfonds und Nachhaltigkeitsfonds

Handelswerte pro Transaktion oder Gegenwert in CHF	
bis 100'000	1.50% mind. CHF 80
100'001 bis 250'000	1.00%
250'001 bis 500'000	0.75%
ab 500'001	0.50%

#### Weitere Gebühren

e-Banking	Bei Aufträgen via e-Banking reduzieren sich die Transaktionsgebühren generell um 50 % (ab CHF 801 mind. CHF 40).
Eidg. Umsatzabgabe	Inländische Wertpapiere: 0.075% des ausmachenden Betrags Ausländische Wertpapiere: 0.150% des ausmachenden Betrags
Börsengebühren	Die aktuell gültigen Börsengebühren, gesetzlichen Abgaben und Steuern werden zusätzlich verrechnet.

## Sondergebühren

Neben den Depotgebühren gelten die folgenden Zuschläge, Gebühren und Bestimmungen:

### Besondere Wertpapiere und Dokumente

Kassenobligationen UKB				gratis
Übrige nicht bewertete Positionen (u.a. Schuldbriefe, Schuldscheine, Grundpfandverschreibung)	ohne Inkasso	pro Stk.		CHF 50
	mit Inkasso	pro Stk.		CHF 100

### Zuschläge

für im Ausland domizilierte Titel				0.15%
Nachforschungen bzw. wiederholte Anfrage Dossierkopie		pro Std.		CHF 120

### Besondere Bestimmungen

Für effektive Ausgaben der Bank werden CHF 20 pro Posten/Valor berechnet. Auslagen für besondere Verwaltungshandlungen, Kommissionen für besondere Transaktionen, Auslieferungsspesen usw. werden zusätzlich verrechnet.

Besteht ein Depot ein halbes Jahr oder kürzer, kann die Gebühr auf die Hälfte ermässigt werden.

Kunden mit Domizil Schweiz und Fürstentum Liechtenstein haben zusätzlich die Mehrwertsteuer zu entrichten.

In der Anlageberatung gelten für unsere Anlagelösungen «Premium», «Komfort» und «Klassik» separate Preise (siehe Seite 2).

## Übrige Dienstleistungen

### Metallkonti

Belastung der Kommission				jährlich
Gold, Platin und Palladium				3‰
Silber				5‰
Minimumgebühr				CHF 30

### Depot für im Ausland domizilierte Personen

Belastung der Gebühr				quartalsweise
Gebühr pro CHF 1'000 zeitgewichtetes Durchschnittsvermögen				CHF 2.50
Minimumgebühr				CHF 60

### Treuhandanlagen/-callgeldanlagen

Minimumbetrag pro Anlage				CHF 100'000
Gebühr pro Jahr				0.50 %
Minimumgebühr pro Abschluss				CHF 200
Gebühr für Kapitalveränderung				CHF 50
Für inländische Kunden				plus MwSt.

### Wertschriftenlieferungen

Einlieferung	ins Depot für direkten Titelverkauf			gratis CHF 80
Auslieferung physisch	Titel mit Domizil Schweiz & Ausland (exkl. fremde Spesen) Lokalwerte			mind. CHF 150 mind. CHF 50
Transferspesen an andere Banken	Titel mit Domizil Schweiz & Ausland (exkl. fremde Spesen)			CHF 80
Depotgebühren innerhalb der Bank				gratis
Für inländische Kunden				plus MwSt.

### Steuerauszug<sup>1</sup>

Minimumgebühr				CHF 40
Pro Titel/Kontosaldo für Steuerkurs und Kurswert				CHF 3
Pro Ertrag				CHF 6
Für inländische Kunden				plus MwSt.

<sup>1</sup> In der Anlageberatung («Premium», «Komfort» und «Klassik»), in der Vermögensverwaltung («Premium» und «Komfort») sowie in den Anlagelösungen Strategiefonds-Depot und Fondssparplan entfallen diese Gebühren.

Wir sind für Sie da: Urner Kantonalbank, Bahnhofplatz 1, 6460 Altdorf | +41 41 875 60 00 | info@ukb.ch

Dieses Dokument dient zur Information und zur Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzdienstleistungen dar. Die aufgeführten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe. Änderungen sind möglich. © UKB 10.2023