



Konditionen im Anlagegeschäft

Gebühren im Überblick

www.ukb.ch

Unser Uri. Unsere Bank.



Urner
Kantonalbank

Konditionen im Anlagegeschäft

Vermögensverwaltungsmandat

Mit dem Vermögensverwaltungsmandat delegieren Sie Anlageentscheidungen im Rahmen Ihrer individuellen Anlagestrategie an unsere Expertinnen und Experten – für den gezielten Vermögensaufbau mit minimalem Aufwand.

Gebühren	bis CHF 1 Mio.	ab CHF 1 Mio.
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 %
Minimumgebühr	CHF 1500	
Mindestbetrag	CHF 100'000	

Die Gebühren beinhalten sämtliche Depotgebühren, Couponinkasso- und Transaktionsgebühren. Angaben exkl. MwSt.

Wertschriftendepot Plus

Mit dem Wertschriftendepot Plus halten und handeln Sie alle Anlageklassen und Wertschriften flexibel – Sie treffen Anlageentscheide selbst und profitieren dabei von der persönlichen Beratung auf Transaktionsbasis.

Gebühren	
Depotgebühr	0.40 % bis CHF 1 Mio. 0.30 % ab CHF 1 Mio.
Minimumgebühr	CHF 100
Postengebühr pro Valor	CHF 20
Zuschlag für im Ausland domizilierte Titel	0.15 %
Wertpapiere und andere Wertrechte aufgrund des Depotwertes. Angaben exkl. MwSt.	

Fondssparplan

Mit dem Fondssparplan bauen Sie Ihr Vermögen systematisch mit regelmässigen Einzahlungen auf oder entnehmen es in klar definierten Abständen – für den planmässigen Vermögensaufbau oder Vermögensverzehr.

Pauschalgebühr	
Bis 28 Jahre	0.25 %
Ab 29 Jahre	0.50 %
Minimumgebühr	CHF 0

Die Pauschalgebühr beinhaltet sämtliche Depotgebühren, Couponinkasso und Transaktionsgebühren. Angaben exkl. MwSt.

* Voraussetzungen für den Rabatt:

- Ein Dauerauftrag auf den Fondssparplan von mindestens CHF 500 pro Monat
- Ein Anlagevermögen im Wertschriftendepot Plus von mindestens CHF 35'000

Kombirabatt mit Vermögensverwaltungsmandat oder Fondssparplan*: 25 % Rabatt auf die Depotgebühren des Wertschriftendepot Plus

↑ Kombirabatt

Kombirabatt ↑

Anlageberatungsmandat

Mit dem Anlageberatungsmandat profitieren Sie von individueller, portfolibezogener Beratung und aktiver Portfolioüberwachung – für massgeschneiderte Anlagestrategien bei voller Selbstbestimmung.

Gebühren	bis CHF 1 Mio.	ab CHF 1 Mio.
Grundgebühr ¹	0.40 %	0.30 %
Anlageberatungsgebühr	0.70 %	0.60 %
Total Gebühren	1.10 %	0.90 %
Mindestbetrag	CHF 500'000	

¹ Die Grundgebühr beinhaltet sämtliche Depotgebühren, Couponinkasso und Transaktionskosten. Angaben exkl. MwSt.

Metallkonto

Gebühren

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

Wertschriftensparen 3a

Gebühren

Pauschalgebühr ¹	0.65 %
Minimumgebühr	keine

¹ Die Pauschalgebühr beinhaltet sämtliche Depotgebühren, Couponinkasso und Transaktionsgebühren. Angaben exkl. MwSt.

Transaktionsgebühren

Transaktionsvolumen (CHF)	Aktien, strukturierte Produkte aller Art, Optionen und ähnliche Papiere	Aktien, strukturierte Produkte aller Art, Optionen und ähnliche Papiere	Aktienfonds, ETF, Anlagestrategiefonds und Immobilienfonds	Obligationen, Notes, Schuldscheine sowie Obliga- tionenfonds	Geldmarktfonds
	Inland	Ausland	In- und Ausland	In- und Ausland	In- und Ausland
Tarifart	Staffeltarif	Staffeltarif	Staffeltarif	Staffeltarif	Stufentarif
0 – 25'000	1.10 %	1.60 %	1.20 %	0.80 %	0.40 %
25'001 – 50'000	1.00 %	1.60 %	1.20 %	0.70 %	0.40 %
50'001 – 100'000	0.80 %	1.30 %	0.90 %	0.60 %	0.30 %
100'001 – 150'000	0.60 %	0.80 %	0.90 %	0.40 %	0.20 %
150'001 – 200'000	0.40 %	0.80 %	0.90 %	0.30 %	0.20 %
200'001 – 250'000	0.30 %	0.80 %	0.90 %	0.20 %	0.20 %
250'001 – 500'000	0.20 %	0.30 %	0.70 %	0.20 %	0.20 %
Ab 500'001	0.10 %	0.20 %	0.50 %	0.10 %	0.20 %
Rabatt für Online-Transaktionen	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Minimumgebühr	CHF 80	CHF 80	CHF 80	CHF 80	CHF 80
Minimumgebühr für Online-Transaktionen	CHF 40	CHF 40	CHF 40	CHF 40	CHF 40
Eidgenössische Umsatzabgabe	0.075 % bei inländischen Wertpapieren 0.150 % bei ausländischen Wertpapieren				
Börsengebühren	Die aktuell gültigen Börsengebühren, gesetzlichen Abgaben und Steuern werden zusätzlich verrechnet.				

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

Übrige Gebühren

Kassenobligationen, Schuldbriefe und Versicherungspolicen

Kassenobligation		keine Depotgebühren
Kassenobligation Zinstreppe		keine Depotgebühren
Kassenobligation mit Flex-Modul		keine Depotgebühren
Übrige nicht bewertete Positionen (u.a. Schuldbriefe, Schulscheine, Grundpfandverschreibungen)	mit Inkasso ohne Inkasso	CHF 50 pro Stück CHF 100 pro Stück
Swisscanto Policen		gratis
Versicherungspolicen, Dokumente und Briefumschläge ohne Wertangaben		CHF 30 pro Stück

Depotgebühren für im Ausland domizilierte Personen

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

Ein- und Auslieferungen von Wertschriften

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
Auslieferung elektronisch	Titel mit Domizil Schweiz & Ausland (exkl. fremde Spesen)	CHF 80
Depotübertrag innerhalb der UKB		gratis
Für inländische Kundinnen und Kunden		zzgl. MwSt.

Metalltransfergebühren

Eingang		CHF 50 (ohne MwSt.)
Ausgang		CHF 100 (ohne MwSt.)

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

Das Dokument dient einzig zu Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Produkten noch eine Empfehlung zur Vornahme anderer Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts dar. Die aufgeführten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe dieses Dokuments. Änderungen sind jederzeit möglich. © UKB 05.2026