



# Konditionen im Anlagegeschäft

Unser Uri. Unsere Bank.



Urner  
Kantonbank

# 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: Ab CHF/EUR 500'000. Umsetzung erfolgt mit Anlagefonds und Einzeltitel. 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/EUR 100'000. Umsetzung erfolgt mit Anlagefonds. Die All-in-Fee wird vom zeitgewichteten Durchschnittsvermögen berechnet und quartalsweise belastet. Domizil Inland zuzüglich MwSt.

## Vermögensverwaltung Klassik

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 finden Sie auf den Produktfactsheets «Premium», «Komfort» und «Klassik» – erhältlich auf unserer Website unter [www.ukb.ch](http://www.ukb.ch).

# Anlageberatung Konditionen

## Anlageberatung Premium

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

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

## Anlageberatung Komfort

	Minimumgebühr	bis CHF 1 Mio. investiertes Kapital	ab CHF 1 Mio. investiertes Kapital
Depotführung <sup>1</sup> /Beratung	CHF 400 (CHF 160/CHF 240)	0.60 % (0.25%/0.35 %)	0.50 % (0.25%/0.25 %)

Hinweise: Die Gebühr für Depotführung 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 4/5. Domizil Inland zuzüglich MwSt.

<sup>1</sup> Zuzüglich Zuschlag für im Ausland domizilierte Titel. Die Tarife finden Sie auf der Seite 6.

## Anlageberatung Klassik

	Minimumgebühr	bis CHF 1 Mio. investiertes Kapital	ab CHF 1 Mio. investiertes Kapital
Depotführung <sup>2</sup> /Beratung	CHF 60 (CHF 36/CHF 24)	0.40 % (0.25%/0.15 %)	0.30 % (0.25%/0.05 %)

Hinweise: Die Gebühr für Depotführung 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 4/5. Domizil Inland zuzüglich MwSt.

<sup>2</sup> Zuzüglich Zuschlag für im Ausland domizilierte Titel und Postengebühren. Die Tarife finden Sie auf der Seite 6.

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 Website 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 Papiere

Handelswerte pro Transaktion oder Gegenwert in CHF	Abschluss in der Schweiz	Abschluss im Ausland
bis 800	mind. CHF 30	—
801 bis 25'000	1.10% mind. CHF 80	2.00% mind. CHF 100
25'001 bis 50'000	1.00%	2.00%
50'001 bis 100'000	0.80%	1.60%
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 % (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 mit Inkasso	pro Stk. pro Stk.	CHF CHF	50 100
Versicherungspolicen, Dokumente und Briefumschläge ohne Wertangabe (Swisscanto Policen sind gratis)		pro Stk.	CHF	30

## 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 3).

# Übrige Dienstleistungen

## Metallkonti

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

## 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	CHF	gratis	80
Auslieferung physisch	Titel mit Domizil Schweiz	mind. CHF	150	
	Titel mit Domizil Ausland (exkl. fremde Spesen)	mind. CHF	150	
	Lokalwerte	mind. CHF	50	
Transferspesen an andere Bank	Titel mit Domizil Schweiz	CHF	80	
	Titel mit Domizil Ausland (exkl. fremde Spesen)	CHF	80	
Depotübertrag 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 und Vermögensverwaltung «Premium», «Komfort» und «Klassik» entfallen diese Gebühren.

# Urb

Urner Kantonalbank  
Bahnhofstrasse 1  
6460 Altdorf

Telefon +41 41 875 60 00  
info@ukb.ch  
www.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 Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar. Die aufgeführten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Herausgabe. Änderungen sind jederzeit möglich.