

## Konditionen im Anlagegeschäft

### Depot- und Beratungsgebühren

#### Gebühr für die Verwaltung und Administration der Depotpositionen

Wertpapiere	0.25 % p.a.* pro Position vom Marktwert
Für im Inland liegende Edelmetalle	0.30 % p.a.* pro Position vom Marktwert
Minimum <sup>1</sup>	CHF 10.00* pro Position
Eurex-Derivate	CHF 10.00* pro Position
Münzen jeglicher Art	0.30 % p.a.* pro Position vom Marktwert; mindestens CHF 20.00* pro Position
Fremde Policen, andere Dokumente	CHF 50.00*
Grundpfandrechte (ohne Inkasso)	CHF 125.00* pro Position
OKB PS, eigene LV-Policen	Kostenlos

#### Zuzüglich Verwahrung und Verwaltung Dritter<sup>1</sup> (Ausländische Wertpapiere in Fremdwährung)

Wertpapiere	0.15 % p.a.* pro Position vom Marktwert
Anlagefonds Swisscanto	0.05 % p.a.* pro Position vom Marktwert

#### Minimum Depotgebühren

Service-Set Anlegen Premium	Inkludiert im Pauschalpreis pro Anlagestrategie
Service-Set Anlegen Plus	CHF 250.00 p.a.*
Service-Set Anlegen Basis	CHF 50.00 p.a.*
Service-Set VV Premium	Inkludiert im Pauschalpreis pro Anlagestrategie
Service-Set VV Plus	Inkludiert im Pauschalpreis pro Anlagestrategie
Service-Set VV Basis	Inkludiert im Pauschalpreis
Depot Wertpapiersparen (BVG)	Inkludiert im Pauschalpreis
E-Depot/offenes Depot	CHF 50.00 p.a.*
Auftrag zur Veräusserung physischer Wertpapiere (vom Heimverwahrer)	Kosten pro Auftrag* auf Anfrage; mindestens CHF 30.00* pro Auftrag

#### Sie profitieren von folgendem Bonus auf die Depot- und Beratungsgebühr

OKB PS, eigene LV-Policen	Kostenlos. Zudem fallen keine Minimumgebühren an, sofern keine anderen Positionen im Depot liegen.
---------------------------	--

<sup>1</sup> Bei den Service-Sets Anlegen und Vermögensverwaltung sowie beim E-Depot gelten die Preise gemäss separatem Übersichtsblatt

\* Zuzüglich der Mehrwertsteuer für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein

Von Dritten in Rechnung gestellte Gebühren und Zusatzdienstleistungen werden weiterverrechnet. Die aufgeführten Konditionen können jederzeit Änderungen erfahren. Alle Angaben ohne Gewähr.

## Konditionen im Anlagegeschäft

### Gebühr für die Betreuung, Überwachung und Beratung

Service-Set Anlegen Premium	Inkludiert im Pauschalpreis pro Anlagestrategie
Service-Set Anlegen Plus	0.50 % p.a. * bis CHF 1 Mio., Minimumgebühr CHF 200.00 p.a.* 0.40 % p.a. * ab CHF 1 Mio., Minimumgebühr CHF 200.00 p.a.*
Service-Set Anlegen Basis	0.15 % p.a.* bis CHF 1 Mio., Minimumgebühr CHF 30.00 p.a.* 0.05 % p.a.* ab CHF 1 Mio., Minimumgebühr CHF 30.00 p.a.*
Service-Set VV Premium	Inkludiert im Pauschalpreis pro Anlagestrategie
Service-Set VV Plus	Inkludiert im Pauschalpreis pro Anlagestrategie
Service-Set VV Basis	Inkludiert im Pauschalpreis
Depot Wertpapiersparen (BVG)	Keine
E-Depot/offenes Depot	Keine

### Diverses

Gebührenbelastung	Die Abrechnung und Belastung erfolgt vierteljährlich.
Vertriebsentschädigungen Service-Sets	Bei den Service-Sets Anlegen und Vermögensverwaltung werden sämtliche Vertriebsentschädigungen zurückvergütet. Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich.
Vertriebsentschädigungen E-Depot und Wertschriftendepot ohne Vereinbarung	Beim E-Depot und Wertschriftendepot ohne Vereinbarung werden allfällige, jährlich anfallende Vertriebsentschädigungen nicht weitergegeben. Der Kunde nimmt entsprechend zur Kenntnis, dass die Bank von Dritten entsprechend den mit der Bank vereinbarten Ansätzen Rückvergütungen wie Marketing- oder Vertriebsentschädigungen oder andere Vergütungen (umsatz- und bestandabhängige Vergütungen) sowie ähnliche Einnahmen auf dem Bestand des Depots erhält. Der Kunde verzichtet gemäss Ziff. 4.13 der Depotbestimmungen (Ausgabe 2023), welche Bestandteil der Basisdokumente sind, auf die Erstattung aller der von Dritten an die Bank geleisteten Rückvergütungen. Die Höhe der Rückvergütungen bewegen sich pro Produktkategorie und Produktklasse in folgenden Bandbreiten:

	Swisscanto	Fonds anderer Anbieter
Geldmarktfonds	0.00 - 0.16 %	0.00 - 0.24 %
Obligationenfonds	0.00 - 0.65 %	0.00 - 0.86 %
Aktiefonds	0.00 - 1.00 %	0.00 - 1.35 %
Immobilienfonds	0.00 - 0.00 %	0.00 - 0.34 %
Strategiefonds und übrige Fonds	0.00 - 0.90 %	0.00 - 0.88 %
ETF's	--	0.08 - 0.12 %

Detaillierte Angaben im Einzelfall sind gebührenpflichtig.

\* Zuzüglich der Mehrwertsteuer für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein

Von Dritten in Rechnung gestellte Gebühren und Zusatzdienstleistungen werden weiterverrechnet.  
Die aufgeführten Konditionen können jederzeit Änderungen erfahren. Alle Angaben ohne Gewähr.

## Konditionen im Anlagegeschäft

### Transaktionsgebühren

#### Kauf/Verkauf/Emission/Rücknahme

Volumen in CHF (Brutto)	Aktien	Obligationen	Fonds
bis 49'999.99	1.00 %	0.70 %	1.30 %
50'000.00 bis 99'999.99	0.80 %	0.50 %	1.10 %
100'000.00 bis 249'999.99	0.40 %	0.30 %	0.90 %
250'000.00 bis 499'999.99	0.30 %	0.15 %	0.70 %
ab 500'000.00	0.10 %	0.10 %	0.50 %
Minimum Offline	CHF 80.00	CHF 80.00	CHF 80.00
Minimum Online (siehe Bonus E-Banking)	CHF 40.00	CHF 40.00	CHF 40.00

<b>Rabatt Geldmarktfonds</b>	75 % auf Tarif Fonds CHF 80.00 Minimumgebühr Offline CHF 40.00 Minimumgebühr Online
<b>Rabatt E-Banking</b>	50% auf Transaktionsgebühren CHF 40.00 Minimumgebühr
<b>Spezialtarif Anrechte</b>	Tarif Aktien mit folgenden Minimumgebühren: CHF 15.00 Minimumgebühr CHF 10.00 pauschal bis CHF 150.00 Volumen
<b>Swisscanto BVG Fonds</b>	Keine Transaktionsgebühren
<b>Fondspalette</b>	Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der Erwerb bestimmter Fondsklassen nur im Zusammenhang mit einem Beratungs- oder Vermögensverwaltungsauftrag zugelassen ist. Die Fondsgesellschaften können zudem weitere Einschränkungen für den Erwerb bestimmter Fondsklassen vorsehen.

Von Dritten in Rechnung gestellte Gebühren und Zusatzdienstleistungen werden weiterverrechnet.

Die aufgeführten Konditionen können jederzeit Änderungen erfahren. Alle Angaben ohne Gewähr.

Tarif Aktien: Aktien, Partizipationsscheine, Genussscheine, Optionsscheine, Strukturierte Produkte, Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC) und ähnliche Papiere (Schweiz und Ausland)

Tarif Obligationen: Obligationen in CHF und Fremdwährung, Notes, Pfandbriefe, Optionsanleihen, Wandelanleihen

Tarif Fonds: Anlagefonds

## Konditionen im Anlagegeschäft

### Standardisierte Optionen (z.B. EUREX)

Aktienoptionen, Indexoptionen und Optionen auf Conf-Futures					
	Kontraktwert	Kommission in %	Kommission in CHF	Kumuliert in CHF	Kumulierter Kontraktwert
	Total CHF				
Bis	2'000.00		80.00	80.00	2'000.00
Die nächsten	2'000.00	1.00	20.00	100.00	4'000.00
	3'000.00	0.90	27.00	127.00	7'000.00
	3'000.00	0.80	24.00	151.00	10'000.00
	10'000.00	0.70	70.00	221.00	20'000.00
	10'000.00	0.60	60.00	281.00	30'000.00
	20'000.00	0.50	100.00	381.00	50'000.00
	50'000.00	0.40	200.00	581.00	100'000.00
Ab	100'000.00	0.20			

Für Kombinationen berechnen wir den halben Tarif.

### Optionen LEPO (low exercise-price option)

Tarif	Siehe Tarif Aktien
-------	--------------------

### Ausübung

Aktienoptionen	Für Ausübungen von Aktienoptionen gelten die Ansätze gemäss Transaktionsgebühren „Aktien“.
Indexoptionen	Bei Ausübung und Zuteilung von Indexoptionen wird eine feste Kommission von CHF 50.00 unabhängig von der Anzahl Kontrakte belastet.

### Futures (Eurex-Transaktionsgebühr)

	Anzahl Kontrakte	Kommission je Kontrakt	Kumulierte Kommission
(Round-turn)	1 bis 5	CHF 100.00	CHF 500.00
	6 bis 10	CHF 75.00	CHF 875.00
	11 bis 25	CHF 50.00	CHF 1'625.00
	26 bis 50	CHF 40.00	CHF 2'625.00
	ab 51	CHF 30.00	

Von Dritten in Rechnung gestellte Gebühren und Zusatzdienstleistungen werden weiterverrechnet.  
Die aufgeführten Konditionen können jederzeit Änderungen erfahren. Alle Angaben ohne Gewähr.

## Konditionen im Anlagegeschäft

### Börsengebühr

	Generell	Minimal	Maximal
Aktien und ähnliche Papiere* (Abschlüsse an der SIX)	0.005 %	CHF 1.50	CHF 65.00
Derivate Instrumente, ETF, Anlagefonds* (Scoach)	0.015 %	CHF 2.00	CHF 150.00
Bonds CHF (Abschlüsse an der SIX)	0.005 %	CHF 3.50	CHF 100.00
Bonds International* (Abschlüsse an der SIX)	--	CHF 5.00	CHF 5.00

### Switch-Aufträge von Anlagefonds

Wenn Fondsanteile verkauft und gleichzeitig Fondsanteile eines Anlagefonds derselben Kategorie und Fondsgesellschaft (Swisscanto/LUKB Expert) gekauft werden, gelten untenstehende Tarife:

Swisscanto Portfoliofonds	50 % Rabatt auf Normkonditionen
Swisscanto Anlagefonds	Wechsel der Fondstranche (A/B) keine Kommission
LUKB Expert-Fonds	50 % Rabatt auf Normkonditionen

\* Oder Gegenwert in Fremdwährung

Von Dritten in Rechnung gestellte Gebühren und Zusatzdienstleistungen werden weiterverrechnet.  
Die aufgeführten Konditionen können jederzeit Änderungen erfahren. Alle Angaben ohne Gewähr.

# Konditionen im Anlagegeschäft

## Lieferungsgebühren

### Auslieferung physisch

Aushändigung aus Tresor OKB	CHF 20.00** pro Valor
Titel mit Domizil Schweiz	CHF 150.00** pro Valor
Titel mit Domizil Ausland	CHF 200.00** pro Valor
Versicherungspolicen bei Verfall	Kostenlos

### Auslieferung buchmässig

Titel mit Domizil Schweiz	CHF 100.00* pro Valor
Titel mit Domizil Ausland	CHF 120.00* pro Valor
Eigene Kassenobligationen	CHF 20.00* pro Kontrakt

### Einlieferung physisch und buchmässig

In offenes Depot	Kostenlos
In Interimsdepot	CHF 30.00* pro Valor
Depotübertrag innerhalb OKB	Kostenlos

### Ausbuchung wertlose Titel

Auf Kundenwunsch aus Depot	CHF 75.00* pro Valor
----------------------------	----------------------

\* Zuzüglich der Mehrwertsteuer für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.

\*\* Zuzüglich der Mehrwertsteuer.

Von Dritten in Rechnung gestellte Gebühren und Zusatzdienstleistungen werden weiterverrechnet.  
Die aufgeführten Konditionen können jederzeit Änderungen erfahren. Alle Angaben ohne Gewähr.

# Konditionen im Anlagegeschäft

## Übrige Anlagegebühren

### Festgeldanlage (VST-pflichtig)

Kommission	Keine
Mindestbetrag	CHF 100'000.00*

### Callgelder auf Festgeldbasis (48h)

Kommission	Keine
Mindestbetrag	CHF 5'000'000.00*

### Kassenobligationen

Emission und Rückzahlung	Kostenlos
Jahresgebühr	Kostenlos

\* Oder Gegenwert in entsprechender Fremdwährung

\*\* Zuzüglich der Mehrwertsteuer für Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.

Von Dritten in Rechnung gestellte Gebühren und Zusatzdienstleistungen werden weiterverrechnet.  
Die aufgeführten Konditionen können jederzeit Änderungen erfahren. Alle Angaben ohne Gewähr.