

**Preise und Gebühren für Dienstleistungen
im Wertschriftengeschäft**

gültig ab 1. Januar 2020

Depotgebührentarif

Für die Aufbewahrung von Wertpapieren und anderen Wertgegenständen in offenen Depots berechnet die Bank folgende Gebühren:

Basisgebühren*	
Basisgebühr für Wertpapiere (CHF 1.80 / CHF 1'000.00 Depotwert)	0.180 %
Basisgebühr für eigene RBA-Anlagefonds (CHF 0.75 / CHF 1'000.00 Depotwert)	0.075 %
Basisgebühr für Namenaktien der Leihkasse Stammheim AG	Kostenlos
Basisgebühr für Vorsorge-Fonds	0.500 %

Postengebühren* (zuzüglich zur Basisgebühr)	
RBA-Anlagefonds	kostenlos
Namenaktien der Leihkasse Stammheim AG	kostenlos
Obligationen und Anlagefonds (CHF und Fremdwährungen)	CHF 5.00 pro Posten
Beteiligungspapiere	CHF 10.00 pro Posten
Sparhefte von Drittbanken	CHF 30.00 pro Stück
Werte ohne Kurswert (verschlossene Couverts, Versicherungspolicen, Grundpfandtitel, weitere Dokumente)	CHF 20.00 pro Stück

Minimumgebühr pro Depot (im Jahr)	CHF 30.00
Depots ausschliesslich mit Namenaktien der Leihkasse Stammheim AG	kostenlos

Zuschläge für Depots mit besonderem Aufwand; zur Gesamtgebühr	20 %
---	------

Depotgebühren von Dritten für im Ausland deponierte Werte werden weiterbelastet.

Für die im Laufe des Jahres eröffneten oder aufgehobenen Depots werden die Gebühren wie folgt erhoben:

Eröffnung im 1. Semester	ganze Gebühr
Eröffnung im 2. Semester	halbe Gebühr
Aufhebung im 1. Semester	halbe Gebühr
Aufhebung im 2. Semester	ganze Gebühr

Kassenobligationen Leihkasse Stammheim AG**	0.075 % p.a. Minimum CHF 5.00
Metallkontogebühren Edelmetalle**	0.250 % p.a. Minimum CHF 30.00

Preise und Gebühren für in der Schweiz und Liechtenstein wohnhafte Kunden zuzüglich Mehrwertsteuer. Ausländische Kunden sind der Mehrwertsteuer nicht unterstellt.

* Gebührenbelastung vierteljährlich (zuzüglich Mehrwertsteuer)

**Gebührenbelastung jährlich (zuzüglich Mehrwertsteuer)

Preisänderungen vorbehalten.

Courtagetarif

Tarife für Aktien und ähnliche Papiere		
Handelswert pro Transaktion	Abschlüsse in der Schweiz	Abschlüsse im Ausland
bis CHF 25'000.00	1.10 %	1.50 %
bis CHF 50'000.00	1.00 %	1.40 %
bis CHF 100'000.00	0.80 %	1.20 %
bis CHF 150'000.00	0.60 %	1.00 %
bis CHF 200'000.00	0.40 %	0.80 %
bis CHF 250'000.00	0.30 %	0.70 %
ab CHF 250'000.00	0.20 %	0.60 %
Mindestcourtage pauschal	CHF 70.00	CHF 100.00

Tarife für Obligationen und ähnliche Papiere		
Handelswert pro Transaktion	Abschlüsse in der Schweiz	Abschlüsse im Ausland
bis CHF 25'000.00	0.80 %	0.90 %
bis CHF 50'000.00	0.70 %	0.80 %
bis CHF 100'000.00	0.50 %	0.60 %
bis CHF 150'000.00	0.40 %	0.50 %
bis CHF 200'000.00	0.20 %	0.40 %
ab CHF 200'000.00	0.10 %	0.30 %
Mindestcourtage pauschal	CHF 70.00	CHF 100.00

RBA-Anlagefonds	
Käufe	
Adagio (Lux) - Festverzinslich	1.00 %
Vivace (Lux) - Ausgewogen	1.25 %
Allegro (Lux) - Wachstum	1.50 %
Rücknahme / Verkäufe	kostenlos

Partnerfonds	
Käufe	
Geldmarktfonds	0.30 %
Obligationen- und Immobilienfonds	1.00 %
Aktienfonds	1.50 %
Strategiefonds	1.75 %
Rücknahme / Verkäufe	kostenlos

ETF, strukturierte Produkte und börsenkotierte Fonds werden gemäss den Tarifen für Aktien / Obligationen verrechnet.

In diesen Preisen sind Börsenabgaben und Steuern nicht inbegriffen; sie werden zusätzlich verrechnet. Preisänderungen vorbehalten.

Preise und Gebühren für Dienstleistungen im Wertschriftengeschäft

Drittentschädigungen		
Gemäss der nachfolgenden Tabelle informieren wir Sie über die Bandbreiten und Berechnungsparameter der Vertriebsentschädigungen, welche an die Bank ausgerichtet werden können.		
Produkt	Kategorie	Entschädigung In Prozent ¹ des Anlagevolumens ² p.a.
Anlagefonds	Geldmarktfonds	0.00 % - 0.50 %
	Obligationenfonds	0.00 % - 1.20 %
	Aktiefonds	0.00 % - 1.40 %
	Immobilienfonds	0.00 % - 1.00 %
	Anlagestrategiefonds	0.00 % - 1.20 %
	ETF	0.00 % - 1.00 %
	Indexfonds	0.00 % - 1.00 %
	Hedgiefonds	0.00 % - 1.20 %
	Übrige Anlagefonds (z.B. Rohstoff-Fonds und Fund of Funds)	0.00 % - 1.20 %
	Strukturierte Produkte	

¹ Für die jeweils aktuellen und genauen Prozentsätze je nach Fonds bitten wir Sie Ihren Kundenberater zu kontaktieren.

² Das Anlagevolumen entspricht dem Marktwert Ihrer Fondsanteile per Stichtag. Der aktuelle Marktwert der jeweiligen Fondsanteile können Sie im Internet auf <http://www.swissfunddata.ch> nachschauen oder bei Ihrem Kundenberater erfragen.

Steuararbeiten	
Wertschriftenverzeichnis mit Steuerwerten (Steuerkurs und Ertrag)	CHF 10.00 pro Valor Minimum CHF 60.00
Vollständige Steuererklärung (einfach)	auf Anfrage

Einlieferung / Auslieferung Wertschriftendepot	
Physische Einlieferung in ein Wertschriftendepot bei unserer Bank	CHF 150.00
Einlieferung in ein Wertschriftendepot bei unserer Bank (nicht physisch)	kostenlos
Auslieferung aus Wertschriftendepot; physisch am Schalter ex Tresor	kostenlos
Auslieferung Namenaktien Leihkasse Stammheim AG physisch	kostenlos
Auslieferung aus Wertschriftendepot; physische Auslieferung ex Depotstelle	CHF 150.00
Interne Depotüberträge	kostenlos

Titeltransfer an eine andere Bank (Schweizer/Ausländische Bank)	
Anlagefonds	CHF 125.00
Übrige Titel	CHF 100.00

Fondsinvest	
Ausgabekommission beim Kauf von Fondsanteilen	1.00 %
Mindestanlagebetrag	CHF 100.00
Verwaltungsgebühr des Fondsvermögens; pro Jahr	0.15 % Minimum CHF 20.00
Konto- / Depotauszüge und Steuerbelege	kostenlos
Bezüge sind jederzeit möglich; Mindestbezug CHF 1'000.00	

Preise und Gebühren für in der Schweiz und Liechtenstein wohnhafte Kunden zuzüglich Mehrwertsteuer.
Ausländische Kunden sind der Mehrwertsteuer nicht unterstellt.

Preisänderungen vorbehalten.