

Preise und Gebühren für Dienstleistungen im Wertschriftengeschäft

gültig ab 1. September 2023

Dienstleistungsangebot Tarifregelung

Für die von der Bank angebotenen Dienstleistungen und die Aufbewahrung von Wertpapieren und anderen Wertgegenständen im offenen Depots berechnet die Bank folgende Gebühren

Dienstleistung	Kurzbeschreibung	Depotgebühr Gebührenbelastung vierteljährlich (zuzüglich Mehrwertsteuer)	Depotgebühr Minimum pro Jahr	Courtage Tarif	Courtage Ermässigung	e-banking Funktionen	
Execution only	Keine Anlageberatung	Finanzinstrumente Namenaktie der LST	0.25 % Kostenlos	CHF 50.00	Basistarif	Ohne e-banking keine Ermässigung Mit e-banking -50 % auf Basistarif	Titelkauf / -verkauf Depotübersicht
Basis	Anlageberatung für Fonds- und Vorsorgelösungen	Finanzinstrumente Namenaktie der LST	0.30 % * Kostenlos	CHF 100.00	Basistarif	- 20 % auf Basistarif	Depotübersicht
Individuell	Anlageberatung ohne Portfolioüberwachung	Finanzinstrumente Namenaktie der LST	0.40 % Kostenlos	CHF 400.00	Basistarif	- 35 % auf Basistarif	Depotübersicht
Premium	Anlageberatung mit Portfolioüberwachung	Finanzinstrumente Namenaktie der LST	0.50 % Kostenlos	CHF 1'000.00	Basistarif	- 35 % auf Basistarif	Depotübersicht
Future Vermögensverwaltung	Verwaltung von Fonds	Finanzinstrumente	1.00 %	CHF 150.00	All-In-Fee (im Depotpreis enthalten)	keine	Depotübersicht
Classic Vermögensverwaltung	Verwaltung von Finanzinstrumenten	Finanzinstrumente	0.90 % Zinsertrag 1.00 % Einkommen 1.10 % Ausgewogen 1.20 % Wachstum 1.30 % Kapitalgewinn	CHF 1'000.00	All-In-Fee (im Depotpreis enthalten)	keine	Depotübersicht

Dienstleistung	Kurzbeschrieb	Depotgebühr Gebührenbelastung vierteljährlich (zuzüglich Mehrwertsteuer)	Depotgebühr Minimum pro Jahr	Courtage Tarif	Courtage Ermässigung	e-banking Funktion	
Helvetia Vermögens- Verwaltung	Verwaltung von Finanzinstrumenten	Finanzinstrumente	0.90 % Zinsertrag 1.00 % Einkommen 1.10 % Ausgewogen 1.20 % Wachstum 1.30 % Kapitalgewinn	CHF 1'500.00	All-In-Fee (im Depotpreis enthalten)	keine	Depotübersicht

*Privor Wertschriftendepot 0.50%

Courtage Basistarif

Tarife für Abschlüsse: An- und Verkauf von Aktien ,ETF, Traded Options 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
An- und Verkauf eigene Aktien	½ Courtage	

Tarife für Abschlüsse: An- und Verkauf von 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

Tarife für Partnerfonds

Käufe	
Geldmarktfonds	0.30 %
Obligationen- und Immobilienfonds	1.00 %
Aktienfonds	1.50 %
Strategiefonds	1.75 %
Rücknahme / Verkäufe	kostenlos
Mindestcourtage pauschal	CHF 70.00

Fondsinvest

Ausgabekommission beim Kauf von Fondsanteilen	kostenlos
Mindestanlagebetrag	CHF 100.00
Verwaltungsgebühr des Fondsvermögens; pro Jahr	0.25 % keine Minimumgebühr
Konto- / Depotauszüge und Steuerbelege	kostenlos
Bezüge sind jederzeit möglich; Mindestbezug CHF 1'000.00	

Tarife für EUREX Geschäfte

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 90.00	CHF 100.00

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

Drittentschädigungen

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 %
	Hedgefonds	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.

Preise und Gebühren für Dienstleistungen im Wertschriftengeschäft

Steuarbeiten	
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

Diverse Gebühren

Werte ohne Kurswert (verschlossene Couverts, Versicherungspolicen, Grundpfandtitel, weitere Dokumente) im offenen Wertschriftendepot	CHF 20.00 pro Stück
Depots ausschliesslich mit Namenaktien der Leihkasse Stammheim AG	Kostenlos
Zuschläge für Depots mit besonderem Aufwand	Nach Aufwand
Metallkontogebühren Edelmetalle**	0.250 % p.a. / Minimum CHF 30.00
Kassenobligation Leihkasse Stammheim AG	0.075 % p.a. / Minimum CHF 5.00

**Gebührenbelastung jährlich (zuzüglich Mehrwertsteuer)

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

Preisänderungen vorbehalten.