Preise für Depots, Transaktionen und andere Dienstleistungen

Für in der Schweiz und in Liechtenstein ansässige Privat- und Unternehmenskunden

Mai 2026



UBS

Inhalt

03 Einleitung

Wertschriftendepot

04 Preise für Privat- und Unternehmenskunden
06 Preise für Depots von Personalvorsorge-einrichtungen
08 Preise für Depots von Versicherungen

Effektenhandel

10 Preise für Privat- und Unternehmenskunden

Fondstransaktionen

12 Preise für Privat- und Unternehmenskunden

Effektenhandel und Fondstransaktionen

13 Preise für Personalvorsorgeeinrichtungen und Versicherungen

16 Devisen- und Edelmetall-transaktionen

17 Ausserbörslich (OTC) gehandelte Derivate

18 UBS Treuhandanlagen

19 Wertschriften-dienstleistungen

21 Steuerreporting für Kunden

22 Quellensteuer Rückforderungen

23 Schweizer Stempelabgabe, externe Gebühren und Produktkosten

24 Ergänzende Informationen

Digitale Ausgabe –
ubs.com/custodyandtransactions-ch

Einleitung

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Kosten und Gebühren, die sowohl von UBS Switzerland AG als auch von Dritten (z. B. Portfoliomanagern) im Zusammenhang mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen erhoben werden. Einige der Vergütungen, die UBS erhält, werden direkt von Kunden bezahlt, während andere Vergütungen von Dritten an UBS gezahlt werden. Die Tabellen im Abschnitt «Schweizer Stempelabgabe, externe Gebühren und Produktkosten» enthalten je nach Produkttyp spezifische Bandbreiten für jede Kostenkategorie. Der von Ihnen zu zahlende Betrag kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, z. B. den Transaktionswert, den Ausführungsplatz, die Transaktionswährung, die Gegenpartei, die Anlageklasse usw.

Finanzinstrumente können auf dem Primär- oder Sekundärmarkt gehandelt werden (siehe Tabelle unten). Finanzinstrumente werden zunächst auf dem Primärmarkt ausgegeben. Anschliessend können diese von anderen Anlegern auf den Sekundärmärkten erworben werden, die oft in Form von Börsen organisiert sind.

Auf Ihren ausdrücklichen Wunsch werden Ihnen die Kosten vor jeder Transaktion offengelegt. Zudem kann eine Übersicht Ihrer Finanztransaktionen im Vermögensausweis aufgenommen werden. Falls Sie weitere Informationen benötigen, können Sie sich an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater wenden.

	Courtagen/ Platzierungsgebühren / Provisionen	**Aufschläge für Devisen und Edelmetalle[1]**	**Schweizer Stempelabgabe[2]**	**Externe Gebühren**	**Produktkosten**	**Monetäre Leistungen[3]**
Aktien						
Primärmarkt	✓	✓	-	✓	-	-
Sekundärmarkt	✓	✓	✓	✓	-	-
Obligationen						
Primärmarkt	✓	✓	-	-	-	-
Sekundärmarkt	✓	✓	✓	✓	-	-
Fonds						
Primärmarkt[4]	✓	✓	✓	-	✓	✓
Sekundärmarkt[5]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Strukturierte Produkte						
Primärmarkt[6,7]	✓	✓	✓	-	✓	✓
Sekundärmarkt	✓	✓	✓	✓	✓	-
Ausserbörsliche Derivate						
Emissionsmarkt	-	✓	-	-	✓	-
Exchange Traded Derivatives						
Sekundärmarkt	✓	✓	-	✓	-	-
Geldmarktinstrumente						
Primärmarkt	✓	✓	-	-	-	-
Sekundärmarkt	✓	✓	-	-	-	-

[1] Wechselkursgebühren hängen ggf. von der Kontowährung und den Währungen des jeweiligen Finanzinstruments ab.
[2] Ausserhalb der Schweiz können andere Arten von Steuern auf Finanztransaktionen anfallen. Darüber hinaus können im Kanton Tessin zusätzliche Gebühren anfallen («Bollo» des Kantons Tessin).
[3] UBS kann einen Teil der Produktkosten als monetäre Leistung erhalten. Weitere Informationen zur Berechnungsmethode und zu den Bandbreiten finden Sie im «Informationsblatt über monetäre und nicht monetäre Leistungen» unter www.ubs.com/legalnotices.
[4] In der Regel werden für Fondstransaktionen, die auf Primärmarkt ausgeführt werden, keine externen Gebühren erhoben. Eine vollständige Übersicht über die Fondsgebühren finden Sie im Fondsprospekt.
[5] Mehrheitlich Exchange Traded Funds (ETFs).
[6] Für strukturierte Produkte, die nicht aktiv von UBS vertrieben werden, können Platzierungsgebühren anfallen.
[7] Für strukturierte Produkte, die fondsähnlich sind, eine Anleihekomponente enthalten oder sich als Unterbeteiligung an einem Eigenkapitalinstrument qualifizieren.

Wertschriftendepot

Preise für Privat- und Unternehmenskunden

Die Depotführung von UBS beinhaltet folgende Dienstleistungen:
- Wertschriftenverwahrung
- Inkasso von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen
- Wertschriftenverwaltung (Kapitalerhöhungen, Splits usw.)
- Verwahrung und Verwaltung von Edelmetallbeständen.
- Detaillierter Vermögensausweis (Vermögensübersicht, Performance, Transaktionsliste, Online-Zugriff usw.)

Depotführung[1]

Depotverwahrungspreis
Der Depotverwahrungspreis wird auf dem Depotwert berechnet.

Depotwert in CHF	Preis
bis 10 Millionen	0,35% p.a.
ab 10 Millionen	0,30% p.a.
ab 25 Millionen	0,25% p.a.

Auf folgenden Drittfonds[2] ohne Vertriebsvereinbarung (VV) wird ein Zuschlag erhoben.

Traditionelle Fonds ohne VV	0,05% p.a.
Nicht traditionelle Fonds ohne VV	0,20% p.a.

Folgende UBS Produkte profitieren von einem Bonus auf dem Depotverwahrungspreis.

UBS Aktien	50%
UBS Kassenobligationen	50%

UBS Fondskonto
Administrationspreis
- 0,20% p.a. auf ausgewählte UBS Anlagestrategiefonds[3] bei einer monatlichen Einzahlung von mindestens CHF 50
- 0,35% p.a. für alle anderen UBS Anlagefonds, unabhängig vom Einzahlungsbetrag

Vorzugskonditionen für junge Bankkunden[4]
- Kein Administrationspreis auf ausgewählten UBS Anlagestrategiefonds[3] bei einer monatlichen Einzahlung von mindestens CHF 20.
- 0,20% p.a. für alle anderen UBS Anlagefonds, unabhängig vom Einzahlungsbetrag.
- 50% Reduktion auf Ausgabe- und Rücknahmekommissionen für die Investition/ Desinvestition in UBS Anlagefonds; übrige Kommissionen und Kosten werden separat zu Standardkonditionen belastet.

Fremdverwahrungspreis
Auf Depotwerte, die bei ausländischen Clearing-Organisationen verwahrt werden, wird auf dem gesamten Wert der Positionen folgender Zuschlag erhoben.

Zuschlag für Fremdverwahrung	0,20% p.a.
Fremdverwahrungspreis für UBS Anlagefonds[2]	kostenlos

Nicht bewertete Positionen
Bei dieser Kategorie (Titel ohne Kurs, Schuldbriefe usw.) werden die Positionspreise unabhängig vom Depotwert pauschal pro Position belastet.

Pauschalpreis pro Position	CHF 50 p.a.
Lebensversicherungspolicen	kostenlos

Zusatzdienstleistungen
Für Zusatzdienstleistungen mit individuellem Mehraufwand werden auf der Summe von Depot- und Fremdverwahrungspreis sowie den Preisen für nicht bewertete Positionen folgende Zuschläge berechnet.

Wertschriftendepot mit Sonderaufwand (Nutzniessungs-depot, Kautionsdepot etc.)	25%
Einzelverwahrung	50%

[1] Für Privatkunden und juristische Personen, deren wirtschaftlich Berechtigte alle in der Schweiz und/oder Liechtenstein ansässig sind.
[2] Für Anlagefonds der UBS Group inkl. Anlagefonds von Credit Suisse fallen keine Zuschläge an.
[3] Die aktuelle und umfangreiche Auswahl an UBS Anlagefonds siehe ubs.com/fondskonto.
[4] Junge Bankkunden: Personen mit Einzelkundenbeziehung unter 26 Jahren sowie Studierende unter 30 Jahren mit UBS key4 banking oder mit UBS me für Studierende. Gilt auch bei Geschenk-Fondskonto bis zum 18. Geburtstag.

Edelmetalle

Physische Edelmetall-Verwahrung
Für die Verwahrung und Verwaltung physischer Edelmetallbestände kommt der Depotverwahrungspreis zur Anwendung.

Edelmetall-Konto
Das Edelmetall-Konto wird auf der Depotpreisabrechnung separat ausgewiesen und zählt nicht zum Depotwert.

Führung von Edelmetallkonten	1,00% p.a.

Besondere Bestimmungen

- Die Preisberechnung basiert auf dem Bestand und dem Gesamtwert des Depots an den jeweiligen Stichtagen.
- Die Abrechnung und Belastung erfolgen vierteljährlich. Bei
  Depotaufhebung wird der Preis sofort fällig und dem entsprechenden Konto belastet.
- Spesen, die mit besonderen Aufwendungen in Zusammenhang stehen (z.B. spezielle Vorkehrungen bei Titellieferungen), sind in den oben aufgelisteten Preisen nicht enthalten und werden dem Kunden separat in Rechnung gestellt.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren «Allgemeinen Bedingungen für Wertschriftendepots».

Wertschriftendepot

Preise für Depots von Personalvorsorgeeinrichtungen

Die Depotführung von UBS beinhaltet folgende Dienstleistungen:

- Wertschriftenverwahrung
- Inkasso von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen
- Wertschriftenverwaltung wie Kapitalerhöhungen, Aktiensplits usw.
- Verwahrung und Verwaltung von Edelmetallbeständen
- Detaillierter Vermögensausweis (Vermögensübersicht,Perf ormance, Transaktionsliste, Onlinezugriff usw.)

Depotführung

Depotverwahrungspreis
Der Depotverwahrungspreis wird auf dem Depotwert berechnet.

Depotwert in CHF	Preis
bis 10 Millionen	0,20% p.a.
ab 10 Millionen	0,15% p.a.
ab 20 Millionen	0,10% p.a.

Folgende UBS Produkte profitieren von einem Bonus auf dem Depotverwahrungspreis.

UBS Aktien	50%
UBS Kassenobligationen	75%
Anteile der UBS Anlagestiftungen	100%

UBS Switzerland AG erhält von UBS AG, handelnd für die UBS Anlagestiftungen, für die Verwahrung und Verwaltung der Ansprüche der einzelnen Anleger von Anlagestiftungen einen Depotverwahrungspreis in der Höhe von 25% des Pauschalpreises pro Anlagegruppe.

Fremdverwahrungspreis
Auf Depotwerte, die bei ausländischen Clearing-Organisationen verwahrt werden, wird auf dem gesamten Wert der Positionen folgender Zuschlag erhoben.

Zuschlag für Fremdverwahrung	0,10% p.a.
Fremdverwahrung für UBS Anlagefonds	kostenlos

Bewertete Positionen (z.B. Aktien, Obligationen)

Preis pro bewertete Position	CHF 10 p.a.
ab Depotwert CHF 1 Mio.	kostenlos
UBS Aktien, UBS Kassenobligationen, UBS Anlagefonds	kostenlos

Nicht bewertete Positionen
Bei dieser Kategorie (Titel ohne Kurs, Schuldbriefe usw.) werden die Positionspreise unabhängig vom Depotwert pauschal pro Position belastet.

Pauschal pro Position	CHF 50 p.a.

Minimalpreise

Minimaler Depotführungspreis	CHF 100 p.a.
Verwahrung von UBS Anlagefonds und/ oder UBS Kassenobligationen, ausschliesslichy	Depotverwah-rungspreis
Verwahrung von UBS Aktien ausschliesslich	kostenlos

Zuschläge

Zusatzdienstleistungen
Für Zusatzdienstleistungen mit individuellem Mehraufwand werden auf der Summe von Depot- und Fremdverwahrungspreis sowie den Preisen für nicht bewertete Positionen folgende Zuschläge berechnet.

Depot mit Sonderaufwand (Nutzniessungsdepot, Kautionsdepot usw.)	25%
Einzelverwahrung	50%

Edelmetalle

Physische Edelmetallverwahrung
Für die Verwahrung und Verwaltung physischer Edelmetallbestände kommt der Depotverwahrungspreis zur Anwendung.

Edelmetallkonto
Das Edelmetallkonto wird auf der Depotpreisabrechnung separat ausgewiesen und zählt nicht zum Depotwert.

Führung von Edelmetallkonten	1,00% p.a.

Besondere Bestimmungen

- Die Preisberechnung basiert auf dem Bestand und dem Gesamtwert des Depots an den jeweiligen Stichtagen.
- Die Abrechnung und Belastung erfolgen vierteljährlich. Bei Depotaufhebung wird der Preis sofort fällig und dem entsprechenden Konto belastet.
- In den vereinbarten Preisen ist keine schweizerische Mehrwertsteuer (MWSt) enthalten. Falls erforderlich, wird siehinzugerechnet.
- Spesen, die mit besonderen Aufwendungen in Zusammenhang stehen (z.B. spezielle Vorkehrungen bei Titellieferungen), sind in den oben aufgelisteten Preisen nicht enthalten und werden dem Kunden separat in Rechnung gestellt.

Bitte beachten Sie für weitere Informationen unsere «Allgemeine Depotbedingungen».

Wertschriftendepot

Preise für Depots von Versicherungen

Die Depotführung von UBS beinhaltet folgende Dienstleistungen:

- Wertschriftenverwahrung
- Inkasso von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen
- Wertschriftenverwaltung wie Kapitalerhöhungen, Aktiensplits usw.
- Verwahrung und Verwaltung von Edelmetallbeständen
- Detaillierter Vermögensausweis (Vermögensübersicht, Performance, Transaktionsliste, Onlinezugriff usw.)

Depotführung

Depotverwahrungspreis
Der Depotverwahrungspreis wird auf dem Depotwert berechnet.

Depotwert in CHF	Preis
bis 10 Millionen	0,35% p.a.
ab 10 Millionen	0,20% p.a.
ab 20 Millionen	0,10% p.a.

Folgende UBS Produkte profitieren von einem Bonus auf dem Depotverwahrungspreis.

UBS Aktien	50%
UBS Kassenobligationen	75%

Fremdverwahrungspreis
Auf Depotwerte, die bei ausländischen Clearing-Organisationen verwahrt werden, wird auf dem gesamten Wert der Positionen folgender Zuschlag erhoben.

Zuschlag für Fremdverwahrung	0,10% p.a.
Fremdverwahrung für UBS Anlagefonds	kostenlos

Bewertete Positionen (z.B. Aktien, Obligationen)

Preis pro bewertete Position	CHF 10 p.a.
ab Depotwert CHF 1 Mio.	kostenlos
UBS Aktien, UBS Kassenobligationen, UBS Anlagefonds	kostenlos

Nicht bewertete Positionen
Bei dieser Kategorie (Titel ohne Kurs, Schuldbriefe usw.) werden die Positionspreise unabhängig vom Depotwert pauschal pro Position belastet.

Pauschal pro Position	CHF 50 p.a.

Minimalpreise

Minimaler Depotführungspreis	CHF 100 p.a.
Verwahrung von UBS Anlagefonds und/ oder UBS Kassenobligationen, ausschliesslichy	Depotverwahrungspreis
Verwahrung von UBS Aktien ausschliesslich	kostenlos

Zuschläge

Zusatzdienstleistungen
Für Zusatzdienstleistungen mit individuellem Mehraufwand werden auf der Summe von Depot- und Fremdverwahrungspreis sowie den Preisen für nicht bewertete Positionen folgende Zuschläge berechnet.

Depot mit Sonderaufwand (Nutzniessungsdepot, Kautionsdepot usw.)	25%
Einzelverwahrung	50%

Edelmetalle

Physische Edelmetallverwahrung
Für die Verwahrung und Verwaltung physischer Edelmetallbestände kommt der Depotverwahrungspreis zur Anwendung.

Edelmetallkonto
Das Edelmetallkonto wird auf der Depotpreisabrechnung separat ausgewiesen und zählt nicht zum Depotwert.

Führung von Edelmetallkonten	1,00% p.a.

Besondere Bestimmungen

- Die Preisberechnung basiert auf dem Bestand und dem Gesamtwert des Depots an den jeweiligen Stichtagen.
- Die Abrechnung und Belastung erfolgen vierteljährlich. Bei Depotaufhebung wird der Preis sofort fällig und dem entsprechenden Konto belastet.
- In den vereinbarten Preisen ist keine schweizerische Mehrwertsteuer (MWSt) enthalten. Falls erforderlich, wird siehinzugerechnet.
- Spesen, die mit besonderen Aufwendungen in Zusammenhang stehen (z.B. spezielle Vorkehrungen bei Titellieferungen), sind in den oben aufgelisteten Preisen nicht enthalten und werden dem Kunden separat in Rechnung gestellt.

Bitte beachten Sie für weitere Informationen unsere «Allgemeine Depotbedingungen».

Effektenhandel

Preise für Privat- und Unternehmenskunden

Die Transaktionspreise (Courtagen) decken die Vergütungen für Dienstleistungen ab, die von UBS und von Drittbrokern bei der Ausführung von Effektenaufträgen an Börsen (Sekundärmärkten) erbracht werden. Steuern und externe Gebühren (wie z.B. die eidgenössische Stempelsteuer, Börsengebühren oder Abgaben), die von Dritten erhoben werden sind darin nicht enthalten und werden gesondert in Rechnung gestellt. Ist der genaue Betrag der externen Gebühren zum Zeitpunkt der Transaktion nicht bekannt, berechnet UBS basierend auf den anwendbaren Tarifbestimmungen der Haupthandelsplätze einen Annäherungswert.

Massgebend für die Bestimmung des anzuwendenden Satzes ist das Handelsvolumen des jeweiligen Auftrags in einem Valor. Teilausführungen, die eine Kalenderwoche nach der ersten Ausführung erfolgen, werden wie neue Aufträge behandelt. Bei Fremdwährungs-Abschlüssen dient der Gegenwert in Schweizer Franken (CHF) als Berechnungsgrundlage.

Die genannten Sätze gelten nur für die gängigsten Effektenarten. Für besondere Effektenarten können abweichende Sätze angewendet werden.

Preisübersicht

Handelswert in CHF	Aktien, Exchange Traded Funds, Warrants, strukturierte Produkte sowie ähnliche Effekten[1]			Obligationen, Eurobonds, Notes, strukturierte Produkte der Kategorie «Schutz»	Geldmarktpapiere
	SIX Swiss Exchange	Europäische und internationale Märkte[2]	Übrige Märkte		
bis 25 000	1,20%	1,90%	2,10%	0,90%	0,45%
bis 50 000	1,10%	1,80%	2,00%	0,80%	0,40%
bis 100 000	1,00%	1,70%	1,90%	0,70%	0,35%
bis 200 000	0,80%	1,55%	1,75%	0,50%	0,25%
bis 400 000	0,60%	1,35%	1,55%	0,40%	0,20%
bis 1 000 000	0,40%	0,95%	1,15%	0,30%	0,15%
ab 1 000 001	0,20%	0,75%	0,95%	0,20%	0,10%
Minimum (pro Auftrag)	80 CHF	120 CHF	240 CHF	80 CHF	80 CHF

Rabatte für Börsentransaktionen via UBS e-Banking

Transaktionen bis CHF 200 000	25%
Für alle Minima (pro Auftrag)	50%

[1] Als solche gelten standardisierte, zum massenhaften Handel geeignete Wertschriften, nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte) und Derivate.
[2] Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Hongkong, Irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Singapur, Spanien, Südafrika, USA.

Exchange Traded Derivatives (ETDs)

Call/Put-Abschlüsse

Eurex	
bis CHF 50 000	1,20%
bis CHF 250 000	0,80%
ab CHF 250 001	0,60%
Minimum	CHF 180
Übrige Optionsbörsen	
bis CHF 50 000	2,00%
bis CHF 250 000	1,80%
ab CHF 250 001	1,60%
Minimum	CHF 200

Futures und Future Styled Optionsabschlüsse

Eurex	CH Valoren	Übrige Valoren
Pro Kontrakt	CHF 25	CHF 40
Minimum	CHF 180	CHF 180
Übrige Optionsbörsen		Alle Valoren
Pro Kontrakt		CHF 40
Minimum		CHF 180

Exercising / assignment
Ausübungen (Exercising/Assignment) von standardisierten Optionen unterliegen der üblichen Courtagepflicht des entsprechenden Basiswertes.

Anrechte

Für Anrechte-Abschlüsse gilt der Tarif der SIX Swiss Exchange. Die Kosten belaufen sich mindestens auf CHF 10 (Abschlüsse über mindestens CHF 100) und maximal auf 10% des Handelswertes (Abschlüsse über maximal CHF 100).

Rücknahme von strukturierten Produkten

Für Titellieferungen beim Verfall strukturierter Produkte von UBS wird keine Courtage erhoben. Bei strukturierten Produkten von Drittanbietern kann eine Courtage auf der Basis des Ausübungspreises gemäss der Tabelle «Preisübersicht» (Seite 10) anfallen. Für Details wenden Sie sich bitte an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater.

Titellieferung bei Wandelanleihen

Bei der Umwandlung von Wandelanleihen wird für die Lieferung des Basiswerts in der Regel eine Courtage gemäss der Tabelle «Preisübersicht» (Seite 10) erhoben.

Allgemeiner Hinweis

Bei der Rücknahme von strukturierten Produkten, der Ausübung von Optionen mit physischer Abwicklung, der physischen Abwicklung von Futures und Titellieferungen für Wandelanleihen können schweizerische und ausländische Stempelabgaben anfallen. Details zu Stempelabgaben in der Schweiz sind in der Regel aus den entsprechenden Termsheets ersichtlich.

Fondstransaktionen

Preise für Privat- und Unternehmenskunden

Die aufgeführten Preise umfassen die Leistungen von UBS und von Dritten für den Kauf und den Verkauf von Fonds auf dem Primärmarkt. Steuern und andere Abgaben (wie die schweizerische Stempelabgabe oder von Drittparteien erhobene Gebühren) sind in den Preisen nicht enthalten und werden separat belastet.

Preise für Kauf- und Verkaufs-Transaktionen auf dem Primärmarkt

Handelswert in CHF	Geldmarkt-Fonds	Obligationen-Fonds	Aktien- / Strategie-Fonds	Alternative Anlagen
bis 25 000	0,35%	0,70%	1,00%	1,20%
bis 100 000	0,30%	0,60%	0,90%	1,10%
bis 500 000	0,25%	0,50%	0,80%	1,00%
bis 1 000 000	0,20%	0,40%	0,60%	0,70%
ab 1 000 001	0,10%	0,20%	0,30%	0,40%
Minimum (pro Auftrag)	CHF 50	CHF 50	CHF 50	CHF 50

Für Online-Aufträge gelten 20% reduzierte Preise und es kommt kein Minimum zur Anwendung.

Für Transaktionen im Rahmen eines UBS Fondskontos kommt kein Minimum zur Anwendung. Junge Bankkunden[1] geniessen 50% Reduktion auf den Transaktionspreisen für den Kauf und Verkauf von UBS Anlagefonds im Rahmen eines UBS Fondskontos. Transaktionen im Rahmen eines UBS Fisca 3a sind von den Gebühren befreit. Für Transaktionen im Rahmen von Beratungsmandaten (exkl. UBS Advice Light und UBS Advice Light [Select]) kommen 20% reduzierte Preise zur Anwendung.

Alternative Anlagen umfassen Hedge-Fonds, Fonds mit Vorauszahlung, Immobilien-Fonds und offene Privatmarkt-Anlagen. Für geschlossene Privatmarkt-Anlagen gelten andere Preise. Für Fonds mit Vorauszahlung kommt eine erhöhte Minimumgebühr von CHF 375 pro Transaktion zur Anwendung. Für Alternative-Anlagen mit Kapitalabruf wird der Handelswert für den Kauf auf der Basis des zugesagten Kapitals bestimmt.

Bei Transaktionen in Fremdwährung dient der Gegenwert in Schweizer Franken (CHF) als Berechnungsgrundlage.

[1] Weitere Informationen zum UBS Fondskonto auf ubs.com/fondskonto.

Effektenhandel und Fonds-transaktionen

Preise für Personalvorsorgeeinrichtungen und Versicherungen

Die aufgeführten Preise (Courtagen, Kommissionen, Platzierungs- oder Rücknahmegebühren) decken die erbrachten Leistungen von UBS und von Dritten. Bei der Zeichnung und der Rücknahme von Anlagefonds werden Ausgabe- (Platzierungs-) und Rücknahmekommissionen erhoben (Primärmarkt). Andere und externe Gebühren (z. B. Börsengebühren, eidgenössische Stempelabgaben, vom Anlagefonds erhobene Gebühren, Spesen oder Kommissionen, Fremdwährungsgebühren, Verwahrungsgebühren) sind in den Preisen nicht enthalten. Ist der genaue Betrag der externen Gebühren im Zeitpunkt der Transaktion nicht bekannt, berechnet UBS basierend auf den anwendbaren Tarifbestimmungen der Haupthandelspl tze einen Annäherungswert[4] und gibt diesen dem Kunden vor Ausführung des Auftrags bekannt. UBS behält sich vor, bei Zeichnungen von Anlagefonds einen bei UBS anfallenden besonderen Aufwand[5] bis zu einem Betrag von maximal CHF 5000 zusätzlich zu verrechnen. In einem solchen Fall teilt UBS dem Kunden vor Auftragsausführung den Betrag mit, welchen UBS als besonderen Aufwand zusätzlich verrechnet.

Die genannten Preise gelten nur für die gängigsten Anlagearten.

Für besondere Anlagearten können abweichende Sätze angewendet werden; diese werden dem Kunden vor Auftragsausführung bekannt gegeben. Die wichtigsten Ausnahmen wie z. B. Anrechte oder OTC-Derivate sind auf der folgenden Seite erläutert.

Massgebend für die Bestimmung des anzuwendenden Ansatzes für die Berechnung des Preises ist das Handelsvolumen des jeweiligen Auftrags in einem Valor. Teilausführungen, die eine Kalenderwoche nach der ersten Ausführung erfolgen, werden wie neue Aufträge behandelt und es erfolgt eine neue Preisberechnung.

Bei Fremdwährungsabschlüssen dient der Gegenwert in Schweizer Franken (CHF) als Berechnungsgrundlage. Für Ihre Transaktionen ist der am Handelstag geltende Preis massgebend.

Änderungen dieser Preisliste sind jederzeit aufgrund veränderter Marktverhältnisse bzw. Kosten durch Anpassung der Listen / Produktemerkblätter m glich. Mit Bekanntgabe steht dem Kunden im Widerspruchsfall die umgehende Kündigung der von der Änderung betroffenen Dienstleistung zur Verfügung.

Die Beraterin oder der Berater orientiert den Kunden vor Transaktionsausführung über die für den Kunden gültigen Transaktionskosten.

Preisübersicht

Anlagefonds[5] [1] UBS[1] und Drittanbieter am Primärmarkt

Handelswert in CHF	Fondskategorien	
	Traditionelle Fonds inkl. Immobilien	Alt. Anlagen, Fonds mit Vorauszahlung / ohne Global Agreement
Alle Transaktionsvolumen	0,10%	0,10%
Minimum (pro Auftrag)	CHF 80	CHF 1250

Aktien, ETFs, Warrants, Anlagefonds, strukturierte Produkte sowie ähnliche Wertpapiere[2] (inklusive Neuemissionen)

Handelswert in CHF	Börsenplätze / Märkte		
	SIX Swiss Exchange	Europäische und internationale Hauptmärkte[3]	Übrige Märkte
Alle Transaktionsvolumen	0,10%	0,20%	0,60%
Minimum (pro Auftrag)	CHF 80	CHF 120	CHF 120

[1] Zeichnungen und Rücknahmen von UBS Institutional Funds sowie von Produkten der UBS Anlagestiftung sind ausgenommen.
[2] Als solche gelten vereinheitlichte und zum massenweisen Handel geeignete Wertschriften, nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte) und Derivate.
[3] Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Hong Kong, Irland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Singapur, Spanien, Südafrika, USA.
[4] Die aufgeführten Beispiele von weiteren und externen Gebühren hängen von Handelswert, Finanzinstrument, Kontowährung und Währung des Finanzinstruments sowie vom Markt, Börsenplatz und spezifischen gesetzlichen Bestimmungen ab. Als indikative Bandbreite für gesamthafte Transaktionskosten (ohne Fussnote [5]) gelten 0,10% – 6,60% vom Handelswert.
[5] Besonderer Aufwand ist dann gegeben, wenn die Ausführung nicht sofort stattfindet, weil das gewünschte Anlageprodukt noch nicht vollständig handelbar ist oder gezeichnet werden kann. In einem solchen Fall müssen Dokumente und Prospekte eingeholt oder noch erstellt und geprüft werden. Weiter müssen die technischen sowie rechtlichen Voraussetzungen intern und extern erfüllt werden. Zudem ist in gewissen Fällen eine zusätzliche Kreditprüfung durchzuführen (z.B. bei Fonds, welche erbindlichkeiten beinhalten). Der diesbezügliche Zeitaufwand kann mehrere Arbeitstage betragen.

Obligationen, Eurobonds, Notes und strukt. Produkte der Kategorie «Schutz»

Handelswert in CHF	Alle Märkte
Alle Transaktionsvolumen	0,10%
Minimum (pro Auftrag)	CHF 80

Exchange Traded Derivatives (ETD)

Call/Put-Abschlüsse auf sämtliche Basiswerte

	Eurex	Übrige Optionsbörsen
bis CHF 50 000	1,20%	2,00%
bis CHF 250 000	0,80%	1,80%
ab CHF 250 001	0,60%	1,60%
Minimum	CHF 180	CHF 200

UBS e-tools[1]: Rabatte für Börsentransaktionen

Für alle Minima (pro Auftrag)	50%

UBS e-tools[1]: Rabatt für Zeichnungen von Anlagefonds

Bei der Zeichnung von Anlagefonds (Primärmarkt) über UBS e-Tools wird ein Rabatt von 10% auf den anzuwendenden Preis gewährt.

Anrechte

Für Anrechte-Abschlüsse gilt der Tarif der SIX Swiss Exchange. Die Kosten belaufen sich im Minimum auf CHF 10 (Abschlüsse ab CHF 100) und im Maximum auf 10% des Handelswertes (Abschlüsse bis CHF 100).

OTC-Derivate

Die Preise für OTC-Transaktionen mit Devisen und Edelmetallen können zusätzlich zu den kontraktbasierten Gebühren erhoben werden. Informationen zu diesen Kosten (Standardtarif) finden Sie unter nachfolgendem Link: ubs.com/ch/de/private/investments/custody-account.html

[1] UBS e-Tools beinhalten insbesondere UBS E-Banking sowie UBS KeyTrader.

Rückzahlung strukturierter Produkte

Für Titellieferungen beim Verfall strukturierter Produkte von UBS wird der Preis (Courtage) nicht erhoben. Bei strukturierten Produkten von Drittanbietern wird auf der Basis des Ausübungspreises der Ansatz gemäss Tabelle «Preisübersicht» (siehe Seite 13) anfallen. Die eidgenössische Stempelabgabe kann anfallen. Details sind auf den entsprechenden Term- oder Factsheets ersichtlich.

Abschlüsse Futures und Future Styled Options

Eurex	CH-Valoren	Übrige Valoren
Pro Kontrakt	CHF 25	CHF 40
Minimum	CHF 180	CHF 180

Übrige Optionsbörsen	Alle Valoren
Pro Kontrakt	CHF 40
Minimum	CHF 180

Ausübung von Optionen
Ausübungen (Exercising / Assignment) von standardisierten Optionen unterliegen dem jeweiligen Preis des entsprechenden Basiswertes (Tabelle «Preisübersicht» siehe Seite 13).

Titellieferung bei Wandelanleihen

Bei der Umwandlung von Wandelanleihen wird für die Lieferung des Basiswertes der Ansatz gemäss Tabelle «Preisübersicht» (siehe Seite 13) erhoben.

Festverzinsliche Effekten < 12 Monate

Für Abschlüsse in festverzinslichen Effekten (mit Ausnahme von strukturierten Produkten) mit einer Restlaufzeit bis 12 Monate wird weder für den Kauf noch den Verkauf ein Preis (Courtage) erhoben.

Weiterführende Kosteninformationen

Die effektiven Transaktionskosten können von diesem Spezialtarif abweichen, wenn individuelle separate Vereinbarungen getroffen wurden oder zum Beispiel bei Pauschalpreisvereinbarungen.

Kosten für Dienstleistungen, die nicht unmittelbar mit der Transaktion zusammenhängen (z. B. für die Verwahrung der Wertpapiere), werden ggf. separat vereinbart. Die UBS Standardpreislisten finden Sie unter folgendem Link: ubs.com/ch/de/private/investments/custody-account.html

Produktkosten und ggf. Vertriebskosten sind nicht Teil von diesem Spezialtarif und können insbesondere bei Anlagefonds, ETFs und strukturierten Produkten anfallen. Details dazu finden sich in dieser Preisbroschüre unter «Schweizer Stempelabgabe, externe Gebühren und Produktkosten».

Devisen- und Edelmetalltransaktionen

Für Devisen- (FX) und Edelmetall- (PM) Kassa-, Termin- und Swap-Geschäfte erhebt UBS einen Aufschlag auf den Wechselkurs, der von ihrer marktseitigen Gegenpartei (UBS Investment Bank) gestellt wird. Dieser Aufschlag wird auf den effektiven Wechselkurs für Kunden angewendet, unabhängig davon, ob die Transaktion direkt vom Kunden initiiert wird oder indirekt durch Dienstleistungen mit Währungsumrechnung[1] entsteht. Solche Dienstleistungen können den Kauf von Wertschriften in Fremdwährung, Zahlungen oder Kontobezüge in einer anderen Währung (einschliesslich Transaktionen mit UBS Debitkarten) oder Währungsumrechnungen im Rahmen einer UBS Anlagelösung umfassen. Der Aufschlag stellt eine Vergütung für UBS dar und wird unabhängig von anderen Transaktionsgebühren oder Gebühren für Anlagelösungen erhoben.

FX- und PM-Aufschlag für Kassa-Geschäfte

	Währungen und Edelmetalle[2]				
Handelswert in CHF Gegenwert	**Hauptwährungen[3]**	**Nebenwährungen[4]**	**Andere Währungen**	**Gold[5]**	**Silber, Platin und Palladium[5]**
bis 25 000	1,70%	2,40%	3,60%	1,70%	2,20%
bis 50 000	1,60%	2,20%	3,40%	1,60%	2,00%
bis 100 000	1,40%	1,90%	3,10%	1,40%	1,70%
bis 250 000	1,00%	1,50%	2,70%	1,00%	1,40%
bis 500 000	0,70%	1,00%	1,00%	0,70%	0,90%
bis 1 000 000	0,50%	0,70%	0,70%	0,50%	0,60%
ab 1 000 001	0,40%	0,50%	0,50%	0,40%	0,50%

Für Termin-Geschäfte umfasst der insgesamt erhobene Aufschlag den Kassa-Aufschlag sowie einen zusätzlichen Termin-Aufschlag von bis zu 0,80% p.a.[6]. Bei Swap-Geschäften wird nur ein Termin-Aufschlag von bis zu 0,80% p.a. erhoben.

Der anwendbare Aufschlag richtet sich nach der Währung oder dem Edelmetall mit dem höheren Aufschlag.

Rundungsdifferenzen von bis zu 0,10% können auftreten[7,8]. Für Transaktionen von physischem Edelmetall können zusätzliche Gebühren für Herstellung, Lieferung sowie der Verfügbarkeit vor Ort anfallen.

[1] FX Transaktionen können mit einer zeitlichen Verzögerung verarbeitet werden. Der Marktkurs kann demnach vom Marktkurs zur Zeit der Auftragsübermittlung abweichen.
[2] Für Kassa-Geschäfte werden Aufschläge bis zu den definierten Obergrenzen erhoben.
[3] Hauptwährungen umfassen: AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, SEK, SGD (SGX), USD.
[4] Nebenwährungen umfassen: AED, BHD, CZK, HUF, ILS, KWD, MAD, OMR, PLN, QAR, SAR, THB, ZAR.
[5] Edelmetalle umfassen: XAU (Gold), XAG (Silber), XPT (Platin), XPD (Palladium); nicht anwendbar für Münzen.
[6] Bis zu 2,00% p.a. können für Laufzeiten > 2 Jahre bei Kunden mit Kreditlimiten angewendet werden (aufgrund zusätzlicher Kapitalanforderungen und Kreditkosten).
[7] Aufgrund der Berechnungsmethodik kann es vorkommen, dass eine niedrigeres Volumenband angewendet wird bei Transaktionen mit inversem Kurs (abweichend von der Marktpraxis) oder wenn Kauf- bzw. Verkaufsvolumen in der zweiten Währung festgelegt wird.
[8] FX Wechselkurse können auf 5 Stellen gerundet werden (einschliesslich Vorkommastellen).

Ausserbörslich (OTC) gehandelte Derivate

Bei OTC-Derivatgeschäften kann UBS einen Gewinn in Form eines Aufschlags verdienen, der auf die Kurse angewendet wird, die sie von ihrer marktseitigen Gegenpartei (UBS Investment Bank oder andere marktseitige Gegenparteien) erhält.
Solche Aufschläge sind einmalig, werden in Prozenten des Nominalbetrags des OTC-Derivatgeschäfts berechnet und können zusätzlich zu pauschalen Managementpreisen angewendet werden.

Die Ausübung von Optionen mit physischer Abwicklung und die physische Abwicklung von Futures können Schweizer und ausländischen Stempelabgaben unterliegen.

Produkttyp		**Maximaler Ausgabeaufschlag**
Rohstoffe (CM)	Alle	bis zu 3,00%[1]
Aktien (EQ)	Alle	bis zu 3,00%
Zinsen (FI)	Alle	bis zu 3,00%[1,2]
Devisen und Edelmetalle	Optionen (alle)	bis zu 3,00%[3,4]
	Strukturierte und exotische Forwards	bis zu 3,00%[5]

Beispiel:

Ein Kunde bittet um ein Angebot für den Kauf eines CHF Call ZAR Put mit einem at the money strike und Verfall in 6 Monaten zum Nominalbetrag von CHF 500 000. Die marktseitig bezahlte Optionsprämie beträgt 5,00% des CHF Nominalbetrags. Der UBS-Aufschlag auf die Devisenoption beträgt bis zu 3,00%. Die gesamte vom Kunden zu zahlende Prämie berechnet sich aus 5,00% marktseitig bezahlt Optionsprämie und 3,00% UBS Aufschlag auf die Devisenoption. Die gesamte vom Kunden zu zahlende Prämie beläuft sich demnach auf 8,00% auf dem Nominalbetrag oder CHF 40 000 (8,00% auf CHF 500 000).

Für den Verkauf des CHF Call ZAR Put, beläuft sich die marktseitig bezahlte Prämie auf 4,50% und der gleiche UBS Aufschlag auf die Devisenoption von bis zu 3,00% wird angewandt. Der Kunde kann damit die Option verkaufen und erhält die Optionsprämie von 1,50% (4,50% - 3,00% = 1,50%) oder CHF 7 500.

[1] Ein wiederkehrender Aufschlag von bis zu 1,00% p.a. kann zusätzlich anfallen, bei dynamischen Basiswerten oder Basiswerten die einer Strategie folgen.
[2] Die Aufschläge können für Produkte mit Laufzeiten von ≥ 5 Jahren bis zu 5,00% betragen. In solchen Fällen werden die Aufschläge vor dem Abschluss einer Transaktion bekannt gegeben.
[3] Gilt für alle Optionen, einschliesslich z. B. Multi-Leg-Optionen, Barrier- und Kick-in-Optionen; gilt nicht für Payout, Binäre Optionen und Volatilitätsprodukte (wie FVA, VaR und Vol Swaps).
[4] Auf den kumulativen Nominalbetrag; es wird ein pauschaler **Mindestaufschlag** von USD 300 oder 25 Basispunkten angewendet und daher kann der genannte maximale Aufschlag (angegeben in %) überschritten werden.
[5] Auf den ungehebelten kumulativen Nominalbetrag; es wird ein **Mindestaufschlag** von USD 1000 oder 25 Basispunkten angewendet, daher kann der angegebene maximale Aufschlag (in %) überschritten werden.

UBS Treuhandanlagen

Eine Treuhandanlage liegt dann vor, wenn UBS (Treuhänderin) in ihrem Namen, aber im Auftrag und auf Rechnung und Gefahr eines Kunden (Treugebers) einen bestimmten Betrag bei einer Drittpartei (Treunehmer; in der Regel UBS AG Jersey Branch oder Drittbank) anlegt.

Treuhandanlagen sind in zwei Formen erhältlich:

- UBS Treuhandanlagen Fest zeichnen sich durch hohe Sicherheit, festes Kapital, feste Laufzeit und einen fixen Zinssatz aus.
- UBS Treuhandanlagen Call zeichnen sich durch einen anpassbaren Anlagebetrag, eine variable Laufzeit und einen variablen Zinssatz aus.

Rückzugsmöglichkeiten:

- Call: 48 Stunden
- Fest: Gemäss regulatorischen Vorschriften gilt für die von UBS in Ausnahmefällen akzeptierten vorzeitigen Rückzüge eine Gebühr in Höhe von 2% des investierten Betrags zusätzlich zu einer Strafe für die vorzeitige Rückzahlung und dem Verlust der noch ausstehenden Zinszahlungen.

Anlageart	**Minimalbetrag für Drittbanken**	**Kommission**
Fest	100 000 USD / CHF / GBP / EUR oder 100 000 USD gleichwertig für alle anderen Währungen	Bis 0,5% (oder mindestens CHF 250)
Call: Neuanlage	100 000 USD / CHF / GBP / EUR oder 100 000 USD gleichwertig für alle anderen Währungen	0,375% p.a. (oder mindestens CHF 250)
Call: Kapitalmutationen	10 000 USD / CHF / GBP / EUR oder ab 10 000 USD gleichwertig für alle anderen Währungen	Ticket Fee: CHF 100 (pro Kapitalmutation)

Bei Fremdwährungen sind die oben aufgeführten Beträge als Gegenwert zu verstehen. Für wirtschaftlich Berechtigte mit Domizil Schweiz oder Liechtenstein unterliegt die Kommission der MwSt.

Bedingungen

Emittent	**UBS AG, Jersey Branch**	**Drittbank**
Laufzeit	Fest: 1 Tag - 12 Monate Call: Keine feste Laufzeit	Fest: 1 Tag - 12 Monate Call: Keine feste Laufzeit
Liquidität	Fest: bei Fälligkeit Call: Innerhalb von zwei Bankarbeitstagen	Fest: bei Fälligkeit Call: Innerhalb von zwei Bankarbeitstagen
Währung	Fest: verfügbarkeit in den gängigen Währungen (Währungen der Schwellenmärkte auf Anfrage) Call: verfügbare Währungen auf ubs.com/quotes (exotische Währungen auf Anfrage)	Verfügbarkeit in den gängigen Währungen (Währungen der Schwellenmärkte auf Anfrage)
Zins/Belastung	Abhängig von Anlagedauer und Währung	Abhängig von Anlagedauer, Währung und Bonität des Treunehmers

Wertschriften-dienstleistungen

Die Preise für Lieferungen gelten jeweils pro Posten für Aktien, Edelmetalle, Münzen, Anlagefonds (von UBS und Drittanbietern), Schuldverschreibungen und wertlose Titel.

Die Ansätze für Lieferungen von ausländischen Titeln enthalten grundsätzlich die Fremdkosten der Depotstelle. Allfällige Sonderaufwendungen der Bank oder der Depotstelle (wie z.B. Express-Zuschläge, ausserordentliche Versicherungsspesen, Portokosten) werden jedoch zusätzlich in Rechnung gestellt.

Lieferungen ohne Zahlung (LOZ)

Einlieferungen	
Einlieferung ohne Zahlung buchmässig / physisch	kostenlos

Auslieferungen	
Schweizer Titel	
Lieferungen buchmässig an Drittbanken	CHF 100
Physische Auslieferung per Post[1]/am Schalter	CHF 250
Physische Auslieferung von UBS Anlagefonds per Post[1]/am Schalter	CHF 250
Physische Auslieferung und Umregistrierungen von UBS Aktien per Post/am Schalter[2]	kostenlos
Verlagerung Depotstelle	CHF 150
Umregistrierungen	CHF 30
Ausländische Titel	
Lieferungen buchmässig an Drittbanken	CHF 100
Physische Auslieferung per Post[1]/am Schalter	CHF 500
Physische Auslieferung von UBS Anlagefonds per Post[1]/am Schalter	CHF 250
Verlagerung Depotstelle	CHF 150
Umregistrierungen	CHF 50
Policen/Schuldbriefe/verschlossene Couverts	
Auslieferungen von Policen/Schuldbriefen und verschlossenen Couverts Post/Schalter	kostenlos
Depotüberträge	
Überträge ohne Zahlung innerhalb UBS	kostenlos[3]

Lieferungen gegen Zahlung (LGZ)

Einlieferungen	
Einlieferungen gegen Zahlung	CHF 150

Auslieferungen	
Auslieferungen gegen Zahlung	CHF 150

Wertschriftenlieferung und -verwaltung

Kapitaltransaktionen[4]	
Auslieferung von in der Schweiz verwahrten Titeln	CHF 250
Auslieferung von im Ausland verwahrten Titeln (Fremdspesen inbegriffen)	CHF 500

Coupons/Rückzahlbare Titel[5]	
Coupons/Rückzahlbare Titel in CHF	kostenlos
Coupons/Rückzahlbare Titel in Fremdwährung	
Zahlstelle UBS	kostenlos
Zahlstelle nicht UBS	4% Coupons (Bruttobetrag) 0,5% Titel (Nominalbetrag)
Fremde Spesen	Effektiv belastete Fremdspesen
Inkasso von verjährten Coupons/Titeln (bei Zahlstelle UBS)	CHF 100
Inkasso von verlorenen Coupons/Titeln (bei Zahlstelle UBS)	CHF 350 + effektive Auslagen

[1] Zuzüglich Portokosten.
[2] Auslieferungen nur möglich bei bereits ausgestellten Zertifikaten. Das UBS Aktienregister stellt ab sofort keine neuen Wertpapiere mehr aus.
[3] Übrige Dienstleistungen in diesem Zusammenhang, wie z. B. Umregistrierungen, werden jedoch in Rechnung gestellt.
[4] Tarife werden nur belastet, wenn UBS AG keine Provision erhält. Die Mehrwertsteuer wird auf den Provisionsbetrag berechnet.
[5] Minima pro Posten sind CHF 50 für Coupons respektive CHF 100 für Titel (bei gleichzeitiger Einreichung von Coupons und Titeln kommt das Minimum von CHF 100 zur Anwendung). Allfällige Spesen bei Vergütung an Drittbanken werden zusätzlich belastet. Direktauszahlung erfolgt nur auf CHF-Valoren (maximal CHF 5000 inklusive UBS Kassenobligationen). Gegen Verlust- und Garantieerklärung (Revers) werden in der Regel keine Zahlungen vorgenommen. Die Mehrwertsteuer wird bei Barauszahlungen sowie Kontogutschriften für Kunden mit Domizil Schweiz oder Liechtenstein auf dem Kommissionsbetrag berechnet.

Andere Wertschriftendienstleistungen

Ausübung von Optionsscheinen / Konversion von Titeln

Die Ausübung von Warrants oder die Konversion von Titeln (z. B. bei Wandelanleihen) ist nicht im Depotpreis enthalten und wird zu den geltenden Preisen für den Effektenhandel («Courtage-Ansätze»), berechnet auf dem Ausübungspreis, ausgeführt. Diese Kommission wird jedoch nur belastet, wenn UBS nicht bereits von der Gesellschaft entsprechend entschädigt wird. Die Ausübung von Optionen mit physischer Abwicklung, die physische Abwicklung von Futures und Wertschriftenlieferungen im Falle von Wandelanleihen können Schweizer und ausländischen Stempelabgaben unterliegen.

Kauf/Verkauf von Anrechten

Der Kauf/Verkauf von Anrechten im Zusammenhang mit Kapitaltransaktionen ist nicht im Depotpreis enthalten und wird zu den geltenden Preisen für den Effektenhandel («Courtage-Ansätze») ausgeführt. [1]

Weitere Wertschriftendienstleistungen

Die Preise für sonstige Wertschriftendienstleistungen werden nach Massgabe des Aufwands individuell festgelegt.

[1] Ausnahme: Bei Transaktionen bis zu CHF 100 Gegenwert werden generell 10% ohne Minimum angesetzt.

Steuerreporting für Kunden

Steuerreports sind auf Bestellung für Kunden erhältlich und erleichtern die Erstellung der jährlichen Steuererklärung.

Die Steuerreports richten sich an Privatpersonen. Diese eignen sich in der Regel nicht für Unternehmen, Trusts, Stiftungen, Fonds oder andere juristische Personen.

Steuerauszug Schweiz
Der Steuerauszug Schweiz umfasst alle steuerrelevanten Vermögenswerte der Steuerperiode.

Pro Auszug mit max. fünf Valoren	CHF 100
Pro Auszug mit mehr als fünf Valoren	CHF 250
Pro Auszug ohne Valoren (nur Konto, Hypotheken etc)	CHF 50

Der Steuerauszug Schweiz ist inkludiert für Kunden mit den Vertragslösungen UBS Manage, UBS Advice, UBS Advice Light, UBS Advice Light [Select]. Für Kunden mit ausschliesslich UBS key4 trading gilt ein Pauschalpreis von CHF 50 pro Auszug.

Teilsteuerauszug Schweiz
Der Teilsteuerauszug richtet sich an Kunden mit Steuerdomizil Schweiz, die der Aufwandbesteuerung (auch "Pauschalbesteuerung" genannt) unterliegen.

Der Teilsteuerauszug Schweiz ist ein Spezialprodukt, welches zusammen mit dem vollständigen Steuerauszug Schweiz geliefert wird.

Steuerauszug Schweiz + Teilsteuerauszug Schweiz	CHF 300

Steuerbescheinigung UBS Fondskonto / UBS key4 smart investing
Die Steuerbescheinigung UBS Fondskonto / UBS key4 smart investing deckt sämtliche UBS Fondskonten unter der gleichen Bankbeziehung ab und ist kostenlos.

Preise inkl. MWST.

Quellensteuer Rückforderungen

Internationale Anlagen bieten grosse Chancen, können aber auch zu einer Doppelbesteuerung führen. In vielen Fällen kann die doppelte Quellensteuer auf Grundlage von Doppelbesteuerungsabkommen zurückgefordert werden.

Unser Service für Steuerrückforderungen soll Einzelpersonen und Unternehmen dabei helfen, sich in diesem komplexen Prozess zurechtzufinden.

Steuerrückforderung[1]
Im Falle einer Doppelbesteuerung ermöglicht dieser Service eine rückwirkende Rückerstattung durch UBS.

Jährliche Gebühr	CHF 250
Volumengebühr[2]	18% des rückforderbaren Betrags p.a.

Steuerentlastung an der Quelle
Ermöglicht eine Steuerermässigung direkt am Tag der Zahlung (nur in bestimmten Ländern verfügbar).

Jährliche Gebühr pro Land	CHF 250
Volumengebühr pro Land[2]	18% des rückforderbaren Betrags p.a.

Steuerbescheinigungen
Werden den Kunden zur Verfügung gestellt, die die Steuerrückforderung selbst vornehmen.

Standard-Länder	CHF 80 pro Steuerbescheinigung
Andere Länder / Bescheinigungen mit zusätzlichem Aufwand	CHF 1'000 pro Steuerbescheinigung

Preise exkl. MWST (Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz oder Liechtenstein unterliegen zusätzlich der Mehrwertsteuer).

[1] Die Zeit, die benötigt wird, um eine Steuerrückerstattung zu erhalten, hängt von der ausländischen Steuerbehörde ab, bei der der Rückforderungsantrag gestellt wird. Externe Gebühren sind nicht in den Preisen enthalten und werden zusätzlich verrechnet.
[2] Die Volumengebühr wird zusätzlich zur jährlichen Gebühr verrechnet (maximal CHF 7'500).

Schweizer Stempelabgabe, externe Gebühren und Produktkosten

Die folgenden Tabellen enthalten typische Bandbreiten für die Schweizer Stempelabgabe, externe Gebühren und Produktkosten. Der von Ihnen zu zahlende Betrag kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, z. B. den Transaktionswert, den Ausführungsplatz, die Transaktionswährung, die Gegenpartei, die Anlageklassen usw.

Die Schweizer Stempelabgabe wird auf Transaktionen erhoben, die über eine Schweizer Bank oder einen anderen Schweizer Effektenhändler abgewickelt werden. Beim Handel mit ausländischen Finanzinstrumenten können weitere lokale Transaktionssteuern anfallen.

Externe Gebühren: Dies sind von Dritten erhobene Gebühren, zum Beispiel für externe Makler, Wechselgebühren und weitere Steuern (ausländische Transaktionssteuer usw.)
Produktkosten: Diese entstehen hauptsächlich durch das Halten von Anlagefonds und strukturierten Produkten und umfassen laufende als auch initial anfallende Kosten des Instruments selbst. Laufende Produktkosten von Fonds umfassen in der Regel laufende Kosten (z. B. Managementgebühren, Depotgebühren, Rechtskosten, Marketingkosten) und Kosten für Transaktionen innerhalb des Fonds. Die Produktkosten werden nicht direkt Ihrem Konto belastet, sondern gehen zulasten der Rendite eines Finanzinstruments.

Schweizer Stempelabgabe und externe Gebühren

	Schweizer Stempelabgabe (initial)	Externe Gebühren (initial)
Aktien		
Primärmarkt		0,00% - 1,00%
Sekundärmarkt	0,075% - 0,15%	0,00% - 0,50%
Obligationen		
Primärmarkt		
Sekundärmarkt	0,00% - 0,15%	0,00% - 0,15%
Fonds		
Primärmarkt[1]	0,00% - 0,15%	
Sekundärmarkt[2]	0,075% - 0,15%	0,00% - 0,50%
Strukturierte Produkte		
Primärmarkt	0,00% - 0,15%	
Sekundärmarkt[3]	0,00% - 0,15%	0,00% - 0,50%
Exchange Traded Derivatives (ETD)[4]		
Sekundärmarkt		0,10% - 1,00%

Produktkosten

		Initial	Laufend (p.a.)
Traditionelle Fonds	Laufende Kosten		0,00% - 2,80%
	Fondsinterne Transaktionskosten		0,00% - 2,00%
Vorsorgefonds	Laufende Kosten		0,25% - 1,70%[5]
	Fondsinterne Transaktionskosten		0,03% - 0,50%
Nicht traditionelle Fonds[6]	Laufende Kosten		0,20% - 4,50%
	Fondsinterne Transaktionskosten		0,00% - 3,00%
	Gelegentlich anfallende Kosten		0,00% - 2,50%
Exchange Traded Funds (ETF)	Laufende Kosten		0,00% - 1,00%
	Fondsinterne Transaktionskosten		0,00% - 0,80%
Strukturierte Produkte[7,8]	Vertriebskosten	0,00% - 3,00%[9]	
	Wiederkehrende Vertriebskosten		0,00% - 1,00%
Ausserbörsliche Derivate	Ausgabeaufschlag	0,00% - 3,00%	0,00% - 1,00%

[1] In der Regel werden für Fondstransaktionen, die auf Primärmärkten ausgeführt werden, keine externen Gebühren erhoben. Eine vollständige Übersicht über die Fondsgebühren finden Sie im Fondsprospekt.
[2] Mehrheitlich Exchange Traded Funds (ETF).
[3] Der Stempelabgabe können strukturierte Produkte unterliegen, die als fondsähnlich gelten, eine Anleihekomponente enthalten oder als Unterbeteiligung an einem Eigenkapitalinstrument gelten.
[4] Die Stempelabgabe fällt bei der physischen Lieferung von steuerpflichtigen Wertpapieren an.
[5] Eine jährliche Verwaltungsgebühr von 0,65% wird Ihrem UBS Fiscakonto für das halten der UBS Vitainvest Passive Fonds belastet.
[6] Einschliesslich Hedge-Funds und traditionelle Fonds, die Performancegebühren erheben.
[7] Die Höhe der Produktkosten hängt vom Produkttyp und vom jeweiligen Basiswert ab.
[8] Inklusive strukturierte Geldmarktprodukte.
[9] Für Zinsprodukte und mit Kreditportfolios besicherte Schuldverschreibungen (CLO) mit Laufzeiten von ≥ 5 Jahren können Vertriebskosten von bis zu 5,00% anfallen, wenn keine wiederkehrenden Vertriebskosten erhoben werden.

Ergänzende Informationen

- Die auf den vorhergehenden Seiten aufgeführten Preise enthalten keine Schweizer Mehrwertsteuer. Gegebenenfalls wird diese zusätzlich berechnet.

- Spesen für besonderen Mehraufwand (z. B. spezielle Vorkehrungen bei Titellieferungen) sind in den Preisen, die auf den vorangegangenen Seiten aufgeführt sind, nicht enthalten und werden dem Kunden separat in Rechnung gestellt.

- Die Preisangaben gelten per Veröffentlichungsdatum. UBS behält sich jederzeitige Anpassungen der Preise an veränderte Marktverhältnisse vor. Diese werden dem Kunden auf geeignete Weise bekannt gegeben.

- Sofern den Änderungen der Preisliste widersprochen wird und falls keine anderweitige Einigung mit UBS gefunden wird, kann die betroffene Dienstleistung vor Inkrafttreten der Änderung mit sofortiger Wirkung gekündigt werden.

- Dieses Dokument stellt einen Auszug aus unserem Produkt- und Dienstleistungsangebot sowie den jeweils geltenden Bedingungen dar, die vorrangig Anwendung finden. Für bestimmte Kunden und vertragliche Vereinbarungen gelten unter Umständen abweichende Preise und Bedingungen. Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater kann Ihnen dazu nähere Auskunft geben.

- Für Informationen zu Preisen und Dienstleistungen für Bankpakete, Konten, Zahlungsverkehr sowie zu Gebühren für Sitzgesellschaften, Banklagernde Post, Nummernbeziehungen oder zusätzliche Gebühren für Kunden mit Wohnsitz im Ausland, konsultieren Sie bitte unsere Preisbroschüre **„Dienstleistungen und Preise für private Kundinnen und Kunden“**, verfügbar unter ubs.com/konten-preise

Dieses Dokument dient ausschliesslich der Information. Es stellt weder eine Empfehlung, ein Angebot oder eine Aufforderung zur Offertenstellung noch eine rechtliche oder steuerrechtliche Beratung dar. Bevor Sie einen Entscheid treffen, sollten Sie eine professionelle Beratung in Anspruch nehmen. UBS behält sich das Recht vor, ihre Dienstleistungen, Produkte sowie Preise jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Einzelne Dienstleistungen und Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Eine vollständige oder teilweise Vervielfältigung ohne ausdrückliche Zustimmung von UBS ist nicht gestattet.

UBS Switzerland AG
Postfach
8098 Zurich

ubs.com
ubs.com/custodyandtransactions-ch

UBS

© UBS 2025. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen bzw. nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte vorbehalten