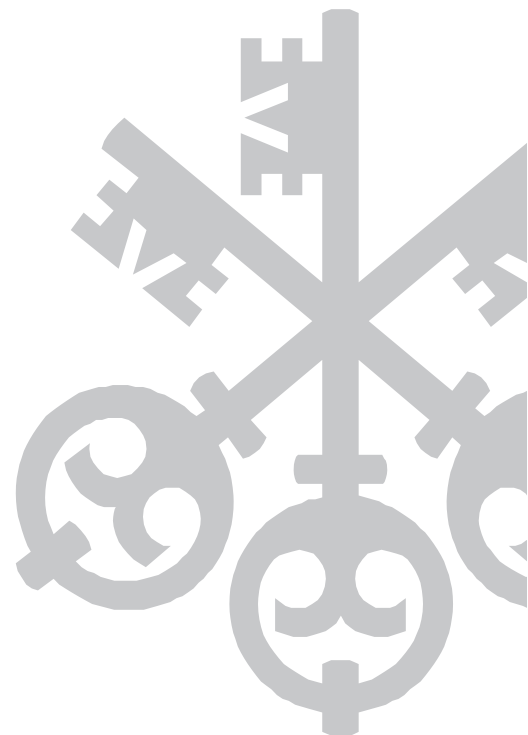




Condizioni Economiche

dei Servizi di Investimento di UBS Europe SE, **Succursale Italia**

Allegato B - Informativa Precontrattuale



Servizi di Consulenza

UBS Advice Light

Commissioni di consulenza

| Piano Orientativo | Commissione minima annua in euro | Commissione annua applicabile (in % sul patrimonio del portafoglio) | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | Fino a € 1.000.000 | € 1.000.000,01- € 2.500.000 | € 2.500.000,01- € 5.000.000 | € 5.000.000,01- € 10.000.000 | € 10.000.000,01- € 30.000.000 | Da € 30.000.000,01 |
| Fixed Income | 500 | 0,70% | 0,60% | 0,55% | 0,40% | 0,25% | Su richiesta |
| Income | 500 | 0,70% | 0,60% | 0,55% | 0,40% | 0,25% | Su richiesta |
| Yield | 500 | 0,70% | 0,60% | 0,55% | 0,40% | 0,25% | Su richiesta |
| Balanced | 500 | 0,70% | 0,60% | 0,55% | 0,40% | 0,25% | Su richiesta |
| Growth | 500 | 0,70% | 0,60% | 0,55% | 0,40% | 0,25% | Su richiesta |
| Equities | 500 | 0,70% | 0,60% | 0,55% | 0,40% | 0,25% | Su richiesta |

La commissione viene calcolata mensilmente considerando la giacenza del patrimonio depositato sui conti correnti e sul deposito titoli accessori al servizio di consulenza, osservata all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di riferimento. Ai fini del calcolo e dell'effettivo prelievo, viene considerato il patrimonio al netto delle eventuali consistenze riferibili a quote/azioni di OICR e prodotti strutturati (quali, a titolo di esempio, certificates, notes, obbligazioni strutturate). La commissione sarà addebitata trimestralmente in via posticipata sul conto corrente accessorio ai Servizi Amministrati intestati al Cliente cui è abbinato il servizio di consulenza UBS Advice Light.

Commissioni di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini nell'ambito dei Servizi Amministrati (in % sul controvalore della transazione)

| Strumenti finanziari | Controvalore della transazione | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| | Fino a € 50.000 | € 50.000,01 - € 150.000 | € 150.000,01 - € 250.000 | Da € 250.000,01 |
| Titoli obbligazionari italiani ¹ | 0,60% | 0,40% | 0,30% | 0,15% |
| Titoli obbligazionari esteri ² | 0,60% | 0,40% | 0,30% | 0,15% |
| Titoli azionari italiani ³ | 1,00% | 0,80% | 0,60% | 0,30% |
| Titoli azionari esteri ⁴ | 1,20% | 0,95% | 0,70% | 0,40% |
| O.I.C.V.M. | | | 0,25% per fondi obbligazionari 0,50% per fondi azionari | |

Tali commissioni saranno calcolate in base al controvalore di ogni singola transazione nell'ambito delle fasce di importo sopra riportate. E' prevista l'applicazione di una commissione minima per ciascuna transazione in azioni e obbligazioni pari ad Euro 60. Sono da ritenersi non incluse eventuali tasse e spese imputabili all'intervento sui singoli mercati. Le commissioni addebitate da broker terzi rimangono a carico della Banca. Nel caso di ordini relativi a titoli in divisa estera si applicano le condizioni di negoziazione di divise estere previste per il Servizio di Conto Corrente e ai Servizi di Pagamento (come di seguito riportato).

NOTE:

1 Obbligazioni quotate sui mercati di Borsa Italiana

2 Obbligazioni quotate su mercati esteri o non quotate

3 Azioni, diritti d'opzione, warrant, covered warrant, ETF, ETC, certificates, fondi chiusi negoziati sui mercati di Borsa Italiana

4 Azioni, diritti d'opzione, warrant, covered warrant, ETF, ETC, certificates, fondi chiusi negoziati sui mercati esteri

Condizioni economiche applicate al Servizio di Custodia e Amministrazione titoli (accessorio ai Servizi Amministrati)

| | |
|--|---|
| Spese di tenuta dossier titoli * | 0,05% per anno con addebito trimestrale (minimo Euro 200; massimo Euro 1.000) |
| Spese di custodia titoli azionari e obbligazionari depositati presso Monte Titoli o Banca d'Italia * | 0,0123% con addebito trimestrale Percentuale calcolata sul valore dei titoli depositati a fine mese (minimo Euro 12,29) |
| Spese di custodia altri titoli italiani* | Nessuna |
| Spese di custodia titoli esteri* | 0,0123% con addebito trimestrale Percentuale calcolata sul valore dei titoli depositati a fine mese (minimo Euro 12,29) |
| Spese per acquisto/vendita titoli | Euro 2,50 (solo per titoli italiani) |
| Spese per trasferimento titoli ad altro Istituto | Nessuna |
| Spese postali | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |

| | |
|--|--|
| Rilascio di biglietti di partecipazione ad assemblee straordinarie * | Euro 40,98 a biglietto |
| Consegna/ritiro di certificati rappresentativi di titoli | Euro 51,65 per titolo + rimborso spese di assicurazione per certificati al portatore |
| Girate e/o autentica di girata su titoli azionari | 0,20% sul controvalore (minimo Euro 258,23; massimo Euro 5.164,57) |

Condizioni economiche applicate al Servizio di Conto Corrente e ai Servizi di Pagamento (accessori ai Servizi Amministrati)

| | |
|---|--|
| | Conti correnti denominati in divisa diversa da EURO: Euro 100,00 per anno (o frazione di anno) con addebito trimestrale |
| | ----- Conti correnti denominati in EURO: |
| | 0,15% da applicarsi, su base trimestrale, alla differenza tra (i) la giacenza media trimestrale e (ii) la soglia minima pari a Euro 500.000,00 con un importo minimo, comunque dovuto, pari a Euro 25,00 per ciascun trimestre |
| | A decorrere dalla data del 16/10/2023 |
| Spese di tenuta conto | La predetta aliquota pari a 0,15% si applicherà solo a condizione che il "Tasso di riferimento BCE sui depositi" assuma un valore negativo. Di conseguenza, qualora tale tasso assuma un valore uguale o superiore a 0,00%, non sarà applicata l'aliquota pari a 0,15%, fatto salvo l'importo minimo di Euro 25,00 per ciascun trimestre. L'aliquota verrà adeguata a partire dal trimestre successivo a quello in cui è intervenuta la variazione del "Tasso di riferimento BCE sui depositi". ----- La giacenza media trimestrale viene determinata (i) rilevando il saldo del conto corrente al penultimo giorno del mese (ad esempio, 30 gennaio, 30 marzo, 29 settembre) e, successivamente, (ii) calcolando la media aritmetica tra i saldi così rilevati nel corso del trimestre di riferimento. |
| Spese postali | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Assegni trasferibili di importo inferiore o uguale a Euro 1.000 | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Spese per assegni non trasferibili | Nessuna |
| Spese per assegno ritornati insoluti / protestati | Nessuna |
| Spese di estinzione | Nessuna |
| Bonifici Intra UE | Euro 5,14 |
| Bonifici Extra UE | Euro 12,50 |
| Operazioni di giroconto tra conti accesi presso UBS | Nessuna |
| | 0,75% fino a Euro 50.000,00 0,63% da Euro 50.000,01 a Euro 100.000,00 0,50% da Euro 100.000,01 a Euro 500.000,00 0,25% da Euro 500.000,01 a Euro 1.000.000,00 0,19% oltre Euro 1.000.000,00 |
| Negoziante di divise estere | |

Condizioni economiche applicate a specifiche richieste avanzate dal Cliente

| | |
|---|---|
| Richieste di duplicati e copia di documentazione contrattuale* | Euro 4,23 per documento con data non antecedente all'anno Euro 12,70 per documento con data antecedente all'anno |
| Certificazione a terzi* | Euro 42,33 per attività certificativa |
| Servizi di Pagamento: invio al proprio indirizzo di corrispondenza delle ricevute delle operazioni di pagamento eseguite* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |

*+ IVA pro tempore vigente

Per ulteriori dettagli relativi alle condizioni economiche dei servizi bancari accessori ai servizi di investimento, si invitano i clienti a consultare i fogli informativi disponibili sul sito UBS, al seguente link: <https://www.ubs.com/global/it/legal/it1.html>

UBS Advice

Investimento minimo: 350.000 Euro

Commissioni di consulenza – opzione "ALL-IN"

Comprende anche le commissioni per il servizio di ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini relativo ai Servizi Amministrati in abbinamento ai quali è prestato il Servizio di Consulenza UBS Advice. Sono da ritenersi non inclusi i costi relativi alla negoziazione di divise estere ed eventuali tasse e spese imputabili all'intervento sui singoli mercati. L'IVA Pro tempore vigente è esclusa. Nel caso di ordini relativi a titoli in divisa estera si applicano le condizioni di negoziazione divise estere previste per il Servizio di Conto Corrente e per i Servizi di Pagamento (come di seguito riportato).

| Piano Orientativo | Commissione minima annua in euro | Commissione annua applicabile (in % sul patrimonio del portafoglio) | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | Fino a € 1.000.000 | € 1.000.000,01- € 2.500.000 | € 2.500.000,01- € 5.000.000 | € 5.000.000,01- € 10.000.000 | € 10.000.000,01- € 30.000.000 | Da € 30.000.000,01 |
| Fixed Income | 5.250 | 1,50% | 1,30% | 1,10% | 0,90% | 0,70% | Su richiesta |
| Income | 6.300 | 1,80% | 1,60% | 1,40% | 1,20% | 1,00% | Su richiesta |
| Yield | 7.350 | 2,10% | 1,90% | 1,70% | 1,50% | 1,30% | Su richiesta |
| Balanced | 8.400 | 2,40% | 2,20% | 2,00% | 1,80% | 1,60% | Su richiesta |
| Growth | 9.100 | 2,60% | 2,35% | 2,15% | 1,95% | 1,75% | Su richiesta |
| Equities | 9.800 | 2,80% | 2,55% | 2,35% | 2,15% | 1,95% | Su richiesta |

La commissione viene calcolata mensilmente considerando la giacenza del patrimonio depositato sui conti correnti e sul deposito titoli accessori al servizio di consulenza, osservata all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di riferimento. La commissione sarà addebitata trimestralmente in via posticipata sul conto corrente accessorio ai Servizi Amministrati intestati al Cliente cui è abbinato il servizio di consulenza UBS Advice.

Scomposizione della tariffa "ALL-IN"

Commissioni incluse all'interno della commissione di consulenza "ALL-IN" (assumendo un ammontare di investimento pari a €1.000.000)

| | Fixed Income | Income | Yield | Balanced | Growth | Equities |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Commissione "ALL-IN" | 1,50% € 15.000 | 1,80% € 18.000 | 2,10% € 21.000 | 2,40% € 24.000 | 2,60% € 26.000 | 2,80% € 28.000 |

La commissione "ALL-IN" include:

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Servizio di consulenza* | componente non acquistabile separatamente | | | | | |
| Ricerca in materia di investimento** | componente non acquistabile separatamente | | | | | |
| Costi di transazione*** | 0,34% € 3.400 | 0,34% € 3.400 | 0,39% € 3.900 | 0,45% € 4.500 | 0,53% € 5.300 | 0,68% € 6.800 |

* Il servizio di consulenza comprende il monitoraggio costante del rischio, l'analisi della composizione del portafoglio e la valutazione continua dell'adeguatezza.

** La ricerca in materia di investimento include analisi degli investimenti con ampia copertura di mercati, classi di attivo, singoli strumenti e loro emittenti, strategie di investimento, temi e opportunità.

*** I costi di transazione sono calcolati sui dati storici degli ultimi due anni in funzione del controvalore medio transato per ciascuna strategia di investimento. Le commissioni effettive possono deviare da queste stime.

Commissioni di consulenza – opzione "NON ALL-IN"

| Piano Orientativo | Commissione minima annua | Commissione annua applicabile (in % sul patrimonio) | | | | | |
|-------------------|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | Fino a € 1.000.000 | € 1.000.000,01- € 2.500.000 | € 2.500.000,01- € 5.000.000 | € 5.000.000,01- € 10.000.000 | € 10.000.000,01- € 30.000.000 | Da € 30.000.000,01 |
| Fixed Income | 3.500 | 1,00% | 0,85% | 0,70% | 0,60% | 0,50% | Su richiesta |
| Income | 4.550 | 1,30% | 1,10% | 0,90% | 0,75% | 0,60% | Su richiesta |
| Yield | 5.600 | 1,60% | 1,35% | 1,10% | 0,90% | 0,75% | Su richiesta |
| Balanced | 6.125 | 1,75% | 1,50% | 1,25% | 1,10% | 0,95% | Su richiesta |
| Growth | 6.650 | 1,90% | 1,65% | 1,40% | 1,20% | 1,00% | Su richiesta |
| Equities | 7.175 | 2,05% | 1,70% | 1,50% | 1,30% | 1,10% | Su richiesta |

La commissione viene calcolata mensilmente considerando la giacenza del patrimonio depositato sui conti correnti e sul deposito titoli accessori al servizio di consulenza, osservata all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di riferimento. La commissione sarà addebitata trimestralmente in via posticipata sul conto corrente accessorio ai Servizi Amministrati intestati al Cliente cui è abbinato il servizio di consulenza UBS Advice.

Con riferimento alla struttura commissionale "NON ALL-IN" si riportano le singole voci commissionali distinte per tipologia di strumento finanziario

| Strumenti finanziari | Controvalore della transazione | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | Fino a € 50.000 | Euro 50.000,01 – € 150.000 | Euro 150.000,01 – € 250.000 | Da € 250.000,01 |
| Titoli obbligazionari italiani ¹ | 0,40% | 0,30% | 0,25% | 0,15% |
| Titoli obbligazionari esteri ² | 0,40% | 0,30% | 0,25% | 0,15% |
| Titoli azionari italiani ³ | 0,75% | 0,65% | 0,50% | 0,25% |
| Titoli azionari esteri ⁴ | 0,95% | 0,75% | 0,55% | 0,35% |
| O.I.C.V.M. | | 0,25% fondi obbligazionari | - 0,50% fondi azionari | |

Tali commissioni sono calcolate in base al controvalore di ogni singola transazione nell'ambito delle fasce di importo sopra riportate. E' prevista l'applicazione di una commissione minima per ciascuna transazione in azioni o obbligazioni di Euro 50. Sono da ritenersi non inclusi i costi relativi alla negoziazione di divise estere ed eventuali tasse e spese imputabili all'intervento sui singoli mercati. Le commissioni addebitate da broker terzi rimangono a carico della Banca. Nel caso di ordini relativi a titoli in divisa estera si applicano le condizioni di negoziazione divise estere previste per il Servizio di Conto Corrente e per i Servizi di Pagamento (come di seguito riportato).

NOTE:

1 Obbligazioni quotate sui mercati di Borsa Italiana

2 Obbligazioni quotate su mercati esteri o non quotate

3 Azioni, diritti d'opzione, warrant, covered warrant, ETF, ETC, certificates, fondi chiusi negoziati sui mercati di Borsa Italiana

4 Azioni, diritti d'opzione, warrant, covered warrant, ETF, ETC, certificates, fondi chiusi negoziati sui mercati esteri

Condizioni economiche applicate ad entrambe le opzioni "ALL-IN" e "NON ALL-IN"

Condizioni economiche applicate al Servizio di Custodia e Amministrazione titoli (accessorio ai Servizi Amministrati)

| | |
|---|--|
| Spese di tenuta dossier titoli* | 0,05% per anno con addebito trimestrale (minimo Euro 200; massimo Euro 1.000) |
| Spese di custodia titoli azionari e obbligazionari depositati presso Monte Titoli o Banca d'Italia* | 0,0123% con addebito trimestrale. Percentuale calcolata sul valore dei titoli depositati a fine mese (minimo Euro 12,29) |
| Spese di custodia altri titoli italiani* | Nessuna |
| Spese di custodia titoli esteri* | 0,0123% con addebito trimestrale. Percentuale calcolata sul valore dei titoli depositati a fine mese (minimo Euro 12,29) |
| Spese per acquisto/vendita titoli | Euro 2,50 (solo per titoli italiani) |
| Spese per trasferimento titoli ad altro Istituto | Nessuna |
| Spese postali | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Rilascio di biglietti di partecipazione ad assemblee straordinarie * | Euro 40,98 a biglietto |
| Consegna/ritiro di certificati rappresentativi di titoli | € 51,65 per titolo + rimborso spese di assicurazione per certificati al portatore |
| Girate e/o autentica di girata su titoli azionari | 0,20% sul controvalore (minimo Euro 258,23; massimo Euro 5.164,57) |

Condizioni economiche applicate al Servizio di Conto Corrente e ai Servizi di Pagamento (accessori ai Servizi Amministrati)

| | |
|-----------------------|--|
| | Conti correnti denominati in divisa diversa da EURO: Euro 100,00 per anno (o frazione di anno) con addebito trimestrale |
| | Conti correnti denominati in EURO: 0,15% da applicarsi, su base trimestrale, alla differenza tra (i) la giacenza media trimestrale e (ii) la soglia minima pari a Euro 500.000,00 con un importo minimo, comunque dovuto, pari a Euro 25,00 per ciascun trimestre |
| | A decorrere dalla data del 16/10/2023 |
| Spese di tenuta conto | La predetta aliquota pari a 0,15% si applicherà solo a condizione che il "Tasso di riferimento BCE sui depositi" assuma un valore negativo. Di conseguenza, qualora tale tasso assuma un valore uguale o superiore a 0,00%, non sarà applicata l'aliquota pari a 0,15%, fatto salvo l'importo minimo di Euro 25,00 per ciascun trimestre. L'aliquota verrà adeguata a partire dal trimestre successivo a quello in cui è intervenuta la variazione del "Tasso di riferimento BCE sui depositi". |
| | La giacenza media trimestrale viene determinata (i) rilevando il saldo del conto corrente al penultimo giorno del mese (ad esempio, 30 gennaio, 30 marzo, 29 settembre) e, successivamente, (ii) calcolando la media aritmetica tra i saldi così rilevati nel corso del trimestre di riferimento. |
| Spese postali | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |

| | |
|---|--|
| Assegni trasferibili di importo inferiore o uguale a Euro 1.000 | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Spese per assegni non trasferibili | Nessuna |
| Spese per assegno ritornati insoluti / protestati | Nessuna |
| Spese di estinzione | Nessuna |
| Bonifici Intra UE | Euro 5,14 |
| Bonifici Extra UE | Euro 12,50 |
| Operazioni di giroconto tra conti accesi presso UBS | Nessuna |
| | 0,75% fino a Euro 50.000,00 |
| | 0,63% da Euro 50.000,01 a Euro 100.000,00 |
| Negoziazione di divise estere | 0,50% da Euro 100.000,01 a Euro 500.000,00 |
| | 0,25% da Euro 500.000,01 a Euro 1.000.000,00 |
| | 0,19% oltre Euro 1.000.000,00 |

Condizioni economiche applicate a specifiche richieste avanzate dal Cliente

| | |
|--|---|
| Richieste di duplicati e copia di documentazione contrattuale* | Euro 4,23 per documento con data non antecedente all'anno Euro 12,70 per documento con data antecedente all'anno |
| Certificazione a terzi* | Euro 42,33 per attività certificativa |
| Servizi di Pagamento: invio al proprio indirizzo di corrispondenza delle ricevute delle operazioni di pagamento eseguite | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |

*+ IVA pro tempore vigente

Per ulteriori dettagli relativi alle condizioni economiche dei servizi bancari accessori ai servizi di investimento, si invitano i clienti a consultare i fogli informativi disponibili sul sito UBS, al seguente link: <https://www.ubs.com/global/it/legal/it1.html>

UBS Advice [Sustainable Investing]

Investimento minimo: 350.000 Euro

Commissioni di consulenza – opzione "ALL-IN"

Comprende anche le commissioni per il servizio di ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini relativo ai Servizi Amministrati in abbinamento ai quali è prestato il Servizio di Consulenza UBS Advice [Sustainable Investing]. Sono da ritenersi non inclusi i costi relativi alla negoziazione di divise estere ed eventuali tasse e spese imputabili all'intervento sui singoli mercati. L'IVA Pro tempore vigente è esclusa. Nel caso di ordini relativi a titoli in divisa estera si applicano le condizioni di negoziazione divise estere previste per il Servizio di Conto Corrente e per i Servizi di Pagamento (come di seguito riportato).

| Piano Orientativo | Commissione minima annua in euro | Commissione annua applicabile (in % sul patrimonio del portafoglio) | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | Fino a € 1.000.000 | € 1.000.000,01- € 2.500.000 | € 2.500.000,01- € 5.000.000 | € 5.000.000,01- € 10.000.000 | € 10.000.000,01- € 30.000.000 | Da € 30.000.000,01 |
| Fixed Income | 5.250 | 1,50% | 1,30% | 1,10% | 0,90% | 0,70% | Su richiesta |
| Income | 6.300 | 1,80% | 1,60% | 1,40% | 1,20% | 1,00% | Su richiesta |
| Yield | 7.350 | 2,10% | 1,90% | 1,70% | 1,50% | 1,30% | Su richiesta |
| Balanced | 8.400 | 2,40% | 2,20% | 2,00% | 1,80% | 1,60% | Su richiesta |
| Growth | 9.100 | 2,60% | 2,35% | 2,15% | 1,95% | 1,75% | Su richiesta |
| Equities | 9.800 | 2,80% | 2,55% | 2,35% | 2,15% | 1,95% | Su richiesta |

La commissione viene calcolata mensilmente considerando la giacenza del patrimonio depositato sui conti correnti e sul deposito titoli accessori al servizio di consulenza, osservata all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di riferimento. La commissione sarà addebitata trimestralmente in via posticipata sul conto corrente accessorio ai Servizi Amministrati intestati al Cliente cui è abbinato il servizio di consulenza UBS Advice [Sustainable Investing]

Scomposizione della tariffa "ALL-IN"

Commissioni incluse all'interno della commissione di consulenza "ALL-IN" (assumendo un ammontare di investimento pari a €1.000.000)

| | Fixed Income | Income | Yield | Balanced | Growth | Equities |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Commissione "ALL-IN" | 1,50% € 15.000 | 1,80% € 18.000 | 2,10% € 21.000 | 2,40% € 24.000 | 2,60% € 26.000 | 2,80% € 28.000 |

La commissione "ALL-IN" include:

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Servizio di consulenza* | componente non acquistabile separatamente | | | | | |
| Ricerca in materia di investimento** | componente non acquistabile separatamente | | | | | |
| Costi di transazione*** | 0,34% € 3.400 | 0,34% € 3.400 | 0,39% € 3.900 | 0,45% € 4.500 | 0,53% € 5.300 | 0,68% € 6.800 |

* Il servizio di consulenza comprende il monitoraggio costante del rischio, l'analisi della composizione del portafoglio e la valutazione continua dell'adeguatezza.

** La ricerca in materia di investimento include analisi degli investimenti con ampia copertura di mercati, classi di attivo, singoli strumenti e loro emittenti, strategie di investimento, temi e opportunità.

*** I costi di transazione sono calcolati sui dati storici degli ultimi due anni in funzione del controvalore medio transato per ciascuna strategia di investimento. Le commissioni effettive possono deviare da queste stime.

Commissioni di consulenza – opzione "NON ALL-IN"

| Piano Orientativo | Commissione minima annua | Commissione annua applicabile (in % sul patrimonio) | | | | | |
|-------------------|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | Fino a € 1.000.000 | € 1.000.000,01- € 2.500.000 | € 2.500.000,01- € 5.000.000 | € 5.000.000,01- € 10.000.000 | € 10.000.000,01- € 30.000.000 | Da € 30.000.000,01 |
| Fixed Income | 3.500 | 1,00% | 0,85% | 0,70% | 0,60% | 0,50% | Su richiesta |
| Income | 4.550 | 1,30% | 1,10% | 0,90% | 0,75% | 0,60% | Su richiesta |
| Yield | 5.600 | 1,60% | 1,35% | 1,10% | 0,90% | 0,75% | Su richiesta |
| Balanced | 6.125 | 1,75% | 1,50% | 1,25% | 1,10% | 0,95% | Su richiesta |
| Growth | 6.650 | 1,90% | 1,65% | 1,40% | 1,20% | 1,00% | Su richiesta |
| Equities | 7.175 | 2,05% | 1,70% | 1,50% | 1,30% | 1,10% | Su richiesta |

La commissione viene calcolata mensilmente considerando la giacenza del patrimonio depositato sui conti correnti e sul deposito titoli accessori al servizio di consulenza, osservata all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di riferimento. La commissione sarà addebitata trimestralmente in via posticipata sul conto corrente accessorio ai Servizi Amministrati intestati al Cliente cui è abbinato il servizio di consulenza UBS Advice [Sustainable Investing]

Con riferimento alla struttura commissionale "NON ALL-IN" si riportano le singole voci commissionali distinte per tipologia di strumento finanziario

| Strumenti finanziari | Controvalore della transazione | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | Fino a € 50.000 | Euro 50.000,01 – € 150.000 | Euro 150.000,01 – € 250.000 | Da € 250.000,01 |
| Titoli obbligazionari italiani ¹ | 0,40% | 0,30% | 0,25% | 0,15% |
| Titoli obbligazionari esteri ² | 0,40% | 0,30% | 0,25% | 0,15% |
| Titoli azionari italiani ³ | 0,75% | 0,65% | 0,50% | 0,25% |
| Titoli azionari esteri ⁴ | 0,95% | 0,75% | 0,55% | 0,35% |
| O.I.C.V.M. | | 0,25% fondi obbligazionari | - | 0,50% fondi azionari |

Tali commissioni sono calcolate in base al controvalore di ogni singola transazione nell'ambito delle fasce di importo sopra riportate. E' prevista l'applicazione di una commissione minima per ciascuna transazione in azioni o obbligazioni di Euro 50. Sono da ritenersi non inclusi i costi relativi alla negoziazione di divise estere ed eventuali tasse e spese imputabili all'intervento sui singoli mercati. Le commissioni addebitate da broker terzi rimangono a carico della Banca. Nel caso di ordini relativi a titoli in divisa estera si applicano le condizioni di negoziazione divise estere previste per il Servizio di Conto Corrente e per i Servizi di Pagamento (come di seguito riportato).

NOTE:

1 Obbligazioni quotate sui mercati di Borsa Italiana

2 Obbligazioni quotate su mercati esteri o non quotate

3 Azioni, diritti d'opzione, warrant, covered warrant, ETF, ETC, certificates, fondi chiusi negoziati sui mercati di Borsa Italiana

4 Azioni, diritti d'opzione, warrant, covered warrant, ETF, ETC, certificates, fondi chiusi negoziati sui mercati esteri

Condizioni economiche applicate ad entrambe le opzioni "ALL-IN" e "NON ALL-IN"

Condizioni economiche applicate al Servizio di Custodia e Amministrazione titoli (accessorio ai Servizi Amministrati)

| | |
|---|--|
| Spese di tenuta dossier titoli* | 0,05% per anno con addebito trimestrale (minimo Euro 200; massimo Euro 1.000) |
| Spese di custodia titoli azionari e obbligazionari depositati presso Monte Titoli o Banca d'Italia* | 0,0123% con addebito trimestrale. Percentuale calcolata sul valore dei titoli depositati a fine mese (minimo Euro 12,29) |
| Spese di custodia altri titoli italiani* | Nessuna |
| Spese di custodia titoli esteri* | 0,0123% con addebito trimestrale. Percentuale calcolata sul valore dei titoli depositati a fine mese (minimo Euro 12,29) |
| Spese per acquisto/vendita titoli | Euro 2,50 (solo per titoli italiani) |
| Spese per trasferimento titoli ad altro Istituto | Nessuna |
| Spese postali | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Rilascio di biglietti di partecipazione ad assemblee straordinarie * | Euro 40,98 a biglietto |
| Consegna/ritiro di certificati rappresentativi di titoli | € 51,65 per titolo + rimborso spese di assicurazione per certificati al portatore |
| Girate e/o autentiche di girata su titoli azionari | 0,20% sul controvalore (minimo Euro 258,23; massimo Euro 5.164,57) |

Condizioni economiche applicate al Servizio di Conto Corrente e ai Servizi di Pagamento (accessori ai Servizi Amministrati)

| | |
|---|--|
| | Conti correnti denominati in divisa diversa da EURO: Euro 100,00 per anno (o frazione di anno) con addebito trimestrale |
| | Conti correnti denominati in EURO: |
| | 0,15% da applicarsi, su base trimestrale, alla differenza tra (i) la giacenza media trimestrale e (ii) la soglia minima pari a Euro 500.000,00 con un importo minimo, comunque dovuto, pari a Euro 25,00 per ciascun trimestre |
| | A decorrere dalla data del 16/10/2023 |
| Spese di tenuta conto | La predetta aliquota pari a 0,15% si applicherà solo a condizione che il "Tasso di riferimento BCE sui depositi" assuma un valore negativo. Di conseguenza, qualora tale tasso assuma un valore uguale o superiore a 0,00%, non sarà applicata l'aliquota pari a 0,15%, fatto salvo l'importo minimo di Euro 25,00 per ciascun trimestre. L'aliquota verrà adeguata a partire dal trimestre successivo a quello in cui è intervenuta la variazione del "Tasso di riferimento BCE sui depositi". |
| | La giacenza media trimestrale viene determinata (i) rilevando il saldo del conto corrente al penultimo giorno del mese (ad esempio, 30 gennaio, 30 marzo, 29 settembre) e, successivamente, (ii) calcolando la media aritmetica tra i saldi così rilevati nel corso del trimestre di riferimento. |
| Spese postali | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Assegni trasferibili di importo inferiore o uguale a Euro 1.000 | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Spese per assegni non trasferibili | Nessuna |

| | |
|---|--|
| Spese per assegno ritornati insoluti / protestati | Nessuna |
| Spese di estinzione | Nessuna |
| Bonifici Intra UE | Euro 5,14 |
| Bonifici Extra UE | Euro 12,50 |
| Operazioni di giroconto tra conti accesi presso UBS | Nessuna |
| | 0,75% fino a Euro 50.000,00 |
| | 0,63% da Euro 50.000,01 a Euro 100.000,00 |
| Negoziazione di divise estere | 0,50% da Euro 100.000,01 a Euro 500.000,00 |
| | 0,25% da Euro 500.000,01 a Euro 1.000.000,00 |
| | 0,19% oltre Euro 1.000.000,00 |

Condizioni economiche applicate a specifiche richieste avanzate dal Cliente

| | |
|--|---|
| Richieste di duplicati e copia di documentazione contrattuale* | Euro 4,23 per documento con data non antecedente all'anno Euro 12,70 per documento con data antecedente all'anno |
| Certificazione a terzi* | Euro 42,33 per attività certificativa |
| Servizi di Pagamento: invio al proprio indirizzo di corrispondenza delle ricevute delle operazioni di pagamento eseguite | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |

*+ IVA pro tempore vigente

Per ulteriori dettagli relativi alle condizioni economiche dei servizi bancari accessori ai servizi di investimento, si invitano i clienti a consultare i fogli informativi disponibili sul sito UBS, al seguente link: <https://www.ubs.com/global/it/legal/it1.html>

UBS Advice Premium

Investimento minimo: 5.000.000 euro

Commissioni di consulenza – opzione "ALL-IN"

Comprende anche le commissioni per il servizio di ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini relativo ai Servizi Amministrati in abbinamento ai quali è prestato il Servizio di Consulenza UBS Advice Premium. Sono da ritenersi non inclusi i costi relativi alla negoziazione di divise estere ed eventuali tasse e spese imputabili all'intervento sui singoli mercati. Nel caso di ordini relativi a titoli in divisa estera si applicano le condizioni di negoziazione divise estere previste per il Servizio di Conto Corrente e per i Servizi di Pagamento (come di seguito riportato).

| Piano Orientativo | Commissione minima annua | Commissione annua applicabile (in % sul patrimonio) | | |
|-------------------|--------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| | | Fino a € 10.000.000 | € 10.000.000,01- € 30.000.000 | Da € 30.000.000,01 |
| Fixed Income | 55.000 | 1,10% | 0,90% | Su richiesta |
| Income | 70.000 | 1,40% | 1,20% | Su richiesta |
| Yield | 85.000 | 1,70% | 1,50% | Su richiesta |
| Balanced | 100.000 | 2,00% | 1,80% | Su richiesta |
| Growth | 107.500 | 2,15% | 1,95% | Su richiesta |
| Equities | 117.500 | 2,35% | 2,15% | Su richiesta |

La commissione viene calcolata mensilmente considerando la giacenza del patrimonio depositato sui conti correnti e sul deposito titoli accessori al servizio di consulenza, osservata all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di riferimento. La commissione sarà addebitata trimestralmente in via posticipata sul conto corrente accessorio ai Servizi Amministrati intestati al Cliente cui è abbinato il servizio di consulenza UBS Advice Premium.

Scomposizione della tariffa "ALL-IN"

Commissioni incluse all'interno della commissione di consulenza "ALL-IN" (assumendo un ammontare di investimento pari a €5.000.000)

| | Fixed Income | Income | Yield | Balanced | Growth | Equities |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|
| Commissione "ALL-IN" | 1,10% € 55.000 | 1,40% € 70.000 | 1,70% € 85.000 | 2,00% € 100.000 | 2,15% € 107.500 | 2,35% € 117.500 |
| La commissione "ALL-IN" include | | | | | | |
| Servizio di consulenza* | | | | | | componente non acquistabile separatamente |
| Ricerca in materia di investimento** | | | | | | componente non acquistabile separatamente |
| Costi di transazione*** | 0,37% € 18.500 | 0,34% € 17.000 | 0,34% € 17.000 | 0,43% € 21.500 | 0,49% € 24.500 | 0,64% € 32.000 |

* Il servizio di consulenza comprende il monitoraggio costante del rischio, l'analisi della composizione del portafoglio e la valutazione continua dell'adeguatezza.

** La ricerca in materia di investimento include analisi degli investimenti con ampia copertura di mercati, classi di attivo, singoli strumenti e loro emittenti, strategie di investimento, temi e opportunità.

*** I costi di transazione sono calcolati sui dati storici degli ultimi due anni in funzione del controvalore medio transato per ciascuna strategia di investimento. Le commissioni effettive possono deviare da queste stime.

Commissioni di consulenza – opzione "NON ALL-IN"

| Piano Orientativo | Commissione minima annua | Commissione annua applicabile (in % sul patrimonio) | | |
|-------------------|--------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| | | Fino a € 10.000.000 | € 10.000.000,01- € 30.000.000 | Da € 30.000.000,01 |
| Fixed Income | 40.000 | 0,80% | 0,70% | Su richiesta |
| Income | 47.500 | 0,95% | 0,80% | Su richiesta |
| Yield | 55.000 | 1,10% | 0,95% | Su richiesta |
| Balanced | 65.000 | 1,30% | 1,15% | Su richiesta |
| Growth | 70.000 | 1,40% | 1,20% | Su richiesta |
| Equities | 75.000 | 1,50% | 1,30% | Su richiesta |

La commissione viene calcolata mensilmente considerando la giacenza del patrimonio depositato sui conti correnti e sul deposito titoli accessori al servizio di consulenza, osservata all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di riferimento. La commissione sarà addebitata trimestralmente in via posticipata sul conto corrente accessorio ai Servizi Amministrati intestati al Cliente cui è abbinato il servizio di consulenza UBS Advice Premium.

Con riferimento alla struttura commissionale "NON ALL-IN" si riportano le singole voci commissionali

distinte per tipologia di strumento finanziario

| Strumenti finanziari | Controvalore della transazione | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | Fino a € 50.000 | Euro 50.000,01 – € 150.000 | Euro 150.000,01 – € 250.000 | Da € 250.000,01 |
| Titoli obbligazionari italiani ¹ | 0,40% | 0,30% | 0,25% | 0,15% |
| Titoli obbligazionari esteri ² | 0,40% | 0,30% | 0,25% | 0,15% |
| Titoli azionari italiani ³ | 0,75% | 0,65% | 0,50% | 0,25% |
| Titoli azionari esteri ⁴ | 0,95% | 0,75% | 0,55% | 0,35% |
| O.I.C.V.M. | | 0,25% fondi obbligazionari | - | 0,50% fondi azionari |

Tali commissioni saranno calcolate in base al controvalore di ogni singola transazione nell'ambito delle fasce di importo sopra riportate. E' prevista l'applicazione di una commissione minima per ciascuna transazione in azioni e obbligazioni pari ad Euro 50. Sono da ritenersi non inclusi i costi relativi alla negoziazione di divise estere ed eventuali tasse e spese imputabili all'intervento sui singoli mercati. Le commissioni addebitate da broker terzi rimangono a carico della Banca. Nel caso di ordini relativi a titoli in divisa estera si applicano le condizioni di negoziazione divise estere previste per il Servizio di Conto Corrente e per i Servizi di Pagamento (come di seguito riportato).

NOTE:

- 1 Obbligazioni quotate sui mercati di Borsa Italiana
- 2 Obbligazioni quotate su mercati esteri o non quotate
- 3 Azioni, diritti d'opzione, warrant, covered warrant, ETF, ETC, certificates, fondi chiusi negoziati sui mercati di Borsa Italiana
- 4 Azioni, diritti d'opzione, warrant, covered warrant, ETF, ETC, certificates, fondi chiusi negoziati sui mercati esteri

Condizioni economiche applicate ad entrambe le opzioni "ALL-IN" e "NON ALL-IN"

Condizioni economiche applicate al Servizio di Custodia e Amministrazione titoli (accessorio ai Servizi Amministrati)

| | |
|---|--|
| Spese di tenuta dossier titoli* | 0,05% per anno con addebito trimestrale (minimo Euro 200; massimo Euro 1.000) |
| Spese di custodia titoli azionari e obbligazionari depositati presso Monte Titoli o Banca d'Italia* | 0,0123% con addebito trimestrale. Percentuale calcolata sul valore dei titoli depositati a fine mese (minimo Euro 12,29) |
| Spese di custodia altri titoli italiani* | Nessuna |
| Spese di custodia titoli esteri* | 0,0123% con addebito trimestrale. Percentuale calcolata sul valore dei titoli depositati a fine mese (minimo Euro 12,29) |
| Spese per acquisto/vendita titoli | Euro 2,50 (solo per titoli italiani) |
| Spese per trasferimento titoli ad altro Istituto | Nessuna |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Rilascio di biglietti di partecipazione ad assemblee straordinarie * | Euro 40,98 a biglietto |
| Consegna/ritiro di certificati rappresentativi di titoli | € 51,65 per titolo + rimborso spese di assicurazione per certificati al portatore |
| Girate e/o autentiche di girata su titoli azionari | 0,20% sul controvalore (minimo Euro 258,23; massimo Euro 5.164,57) |

Condizioni economiche applicate al Servizio di Conto Corrente e ai Servizi di Pagamento (accessori ai Servizi Amministrati)

| | |
|---|--|
| | Conti correnti denominati in divisa diversa da EURO: Euro 100,00 per anno (o frazione di anno) con addebito trimestrale ----- |
| | Conti correnti denominati in EURO: 0,15% da applicarsi, su base trimestrale, alla differenza tra (i) la giacenza media trimestrale e (ii) la soglia minima pari a Euro 500.000,00 con un importo minimo, comunque dovuto, pari a Euro 25,00 per ciascun trimestre A decorrere dalla data del 16/10/2023 |
| Spese di tenuta conto | La predetta aliquota pari a 0,15% si applicherà solo a condizione che il "Tasso di riferimento BCE sui depositi" assuma un valore negativo. Di conseguenza, qualora tale tasso assuma un valore uguale o superiore a 0,00%, non sarà applicata l'aliquota pari a 0,15%, fatto salvo l'importo minimo di Euro 25,00 per ciascun trimestre. L'aliquota verrà adeguata a partire dal trimestre successivo a quello in cui è intervenuta la variazione del "Tasso di riferimento BCE sui depositi". ----- La giacenza media trimestrale viene determinata (i) rilevando il saldo del conto corrente al penultimo giorno del mese (ad esempio, 30 gennaio, 30 marzo, 29 settembre) e, successivamente, (ii) calcolando la media aritmetica tra i saldi così rilevati nel corso del trimestre di riferimento. |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Assegni trasferibili di importo inferiore o uguale a Euro 1.000 | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |

| | |
|---|--|
| Spese per assegni non trasferibili | Nessuna |
| Spese per assegno ritornati insoluti / protestati | Nessuna |
| Spese di estinzione | Nessuna |
| Bonifici Intra UE | Euro 5,14 |
| Bonifici Extra UE | Euro 12,50 |
| Operazioni di giroconto tra conti accesi presso UBS | Nessuna |
| | 0,75% fino a Euro 50.000,00 |
| | 0,63% da Euro 50.000,01 a Euro 100.000,00 |
| Negoziazione di divise estere | 0,50% da Euro 100.000,01 a Euro 500.000,00 |
| | 0,25% da Euro 500.000,01 a Euro 1.000.000,00 |
| | 0,19% oltre Euro 1.000.000,00 |

Condizioni economiche applicate a specifiche richieste avanzate dal Cliente

| | |
|--|---|
| Richieste di duplicati e copia di documentazione contrattuale* | Euro 4,23 per documento con data non antecedente all'anno Euro 12,70 per documento con data antecedente all'anno |
| Certificazione a terzi* | Euro 42,33 per attività certificativa |
| Servizi di Pagamento: invio al proprio indirizzo di corrispondenza delle ricevute delle operazioni di pagamento eseguite | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |

*+ IVA pro tempore vigente

Per ulteriori dettagli relativi alle condizioni economiche dei servizi bancari accessori ai servizi di investimento, si invitano i clienti a consultare i fogli informativi disponibili sul sito UBS, al seguente link: <https://www.ubs.com/global/it/legal/it1.html>

UBS Advice Premium [Sustainable Investing]

Investimento minimo: 5.000.000 euro

Commissioni di consulenza – opzione "ALL-IN"

Comprende anche le commissioni per il servizio di ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini relativo ai Servizi Amministrati in abbinamento ai quali è prestato il Servizio di Consulenza UBS Advice Premium [Sustainable Investing]. Sono da ritenersi non inclusi i costi relativi alla negoziazione di divise estere ed eventuali tasse e spese imputabili all'intervento sui singoli mercati. Nel caso di ordini relativi a titoli in divisa estera si applicano le condizioni di negoziazione divise estere previste per il Servizio di Conto Corrente e per i Servizi di Pagamento (come di seguito riportato).

| Piano Orientativo | Commissione minima annua | Commissione annua applicabile (in % sul patrimonio) | | |
|-------------------|--------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| | | Fino a € 10.000.000 | € 10.000.000,01- € 30.000.000 | Da € 30.000.000,01 |
| Fixed Income | 55.000 | 1,10% | 0,90% | Su richiesta |
| Income | 70.000 | 1,40% | 1,20% | Su richiesta |
| Yield | 85.000 | 1,70% | 1,50% | Su richiesta |
| Balanced | 100.000 | 2,00% | 1,80% | Su richiesta |
| Growth | 107.500 | 2,15% | 1,95% | Su richiesta |
| Equities | 117.500 | 2,35% | 2,15% | Su richiesta |

La commissione viene calcolata mensilmente considerando la giacenza del patrimonio depositato sui conti correnti e sul deposito titoli accessori al servizio di consulenza, osservata all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di riferimento. La commissione sarà addebitata trimestralmente in via posticipata sul conto corrente accessorio ai Servizi Amministrati intestati al Cliente cui è abbinato il servizio di consulenza UBS Advice Premium [Sustainable Investing].

Scomposizione della tariffa "ALL-IN"

Commissioni incluse all'interno della commissione di consulenza "ALL-IN" (assumendo un ammontare di investimento pari a €5.000.000)

| | Fixed Income | Income | Yield | Balanced | Growth | Equities |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Commissione "ALL-IN" | 1,10% € 55.000 | 1,40% € 70.000 | 1,70% € 85.000 | 2,00% € 100.000 | 2,15% € 107.500 | 2,35% € 117.500 |
| La commissione "ALL-IN" include | | | | | | |
| Servizio di consulenza* | componente non acquistabile separatamente | | | | | |
| Ricerca in materia di investimento** | componente non acquistabile separatamente | | | | | |
| Costi di transazione*** | 0,37% € 18.500 | 0,34% € 17.000 | 0,34% € 17.000 | 0,43% € 21.500 | 0,49% € 24.500 | 0,64% € 32.000 |

* Il servizio di consulenza comprende il monitoraggio costante del rischio, l'analisi della composizione del portafoglio e la valutazione continua dell'adeguatezza.

** La ricerca in materia di investimento include analisi degli investimenti con ampia copertura di mercati, classi di attivo, singoli strumenti e loro emittenti, strategie di investimento, temi e opportunità.

*** I costi di transazione sono calcolati sui dati storici degli ultimi due anni in funzione del controvalore medio transato per ciascuna strategia di investimento. Le commissioni effettive possono deviare da queste stime.

Commissioni di consulenza – opzione "NON ALL-IN"

| Piano Orientativo | Commissione minima annua | Commissione annua applicabile (in % sul patrimonio) | | |
|-------------------|--------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| | | Fino a € 10.000.000 | € 10.000.000,01- € 30.000.000 | Da € 30.000.000,01 |
| Fixed Income | 40.000 | 0,80% | 0,70% | Su richiesta |
| Income | 47.500 | 0,95% | 0,80% | Su richiesta |
| Yield | 55.000 | 1,10% | 0,95% | Su richiesta |
| Balanced | 65.000 | 1,30% | 1,15% | Su richiesta |
| Growth | 70.000 | 1,40% | 1,20% | Su richiesta |
| Equities | 75.000 | 1,50% | 1,30% | Su richiesta |

La commissione viene calcolata mensilmente considerando la giacenza del patrimonio depositato sui conti correnti e sul deposito titoli accessori al servizio di consulenza, osservata all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di riferimento. La commissione sarà addebitata trimestralmente in via posticipata sul conto corrente accessorio ai Servizi Amministrati intestati al Cliente cui è abbinato il servizio di consulenza UBS Advice Premium [Sustainable Investing].

Con riferimento alla struttura commissionale "NON ALL-IN" si riportano le singole voci commissionali distinte per tipologia di strumento finanziario

| Strumenti finanziari | Controvalore della transazione | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | Fino a € 50.000 | Euro 50.000,01 – € 150.000 | Euro 150.000,01 – € 250.000 | Da € 250.000,01 |
| Titoli obbligazionari italiani ¹ | 0,40% | 0,30% | 0,25% | 0,15% |
| Titoli obbligazionari esteri ² | 0,40% | 0,30% | 0,25% | 0,15% |
| Titoli azionari italiani ³ | 0,75% | 0,65% | 0,50% | 0,25% |
| Titoli azionari esteri ⁴ | 0,95% | 0,75% | 0,55% | 0,35% |
| O.I.C.V.M. | | 0,25% fondi obbligazionari | - | 0,50% fondi azionari |

Tali commissioni saranno calcolate in base al controvalore di ogni singola transazione nell'ambito delle fasce di importo sopra riportate. E' prevista l'applicazione di una commissione minima per ciascuna transazione in azioni e obbligazioni pari ad Euro 50. Sono da ritenersi non inclusi i costi relativi alla negoziazione di divise estere ed eventuali tasse e spese imputabili all'intervento sui singoli mercati. Le commissioni addebitate da broker terzi rimangono a carico della Banca. Nel caso di ordini relativi a titoli in divisa estera si applicano le condizioni di negoziazione divise estere previste per il Servizio di Conto Corrente e per i Servizi di Pagamento (come di seguito riportato).

NOTE:

1 Obbligazioni quotate sui mercati di Borsa Italiana

2 Obbligazioni quotate su mercati esteri o non quotate

3 Azioni, diritti d'opzione, warrant, covered warrant, ETF, ETC, certificates, fondi chiusi negoziati sui mercati di Borsa Italiana

4 Azioni, diritti d'opzione, warrant, covered warrant, ETF, ETC, certificates, fondi chiusi negoziati sui mercati esteri

Condizioni economiche applicate ad entrambe le opzioni "ALL-IN" e "NON ALL-IN"

Condizioni economiche applicate al Servizio di Custodia e Amministrazione titoli (accessorio ai Servizi Amministrati)

| | |
|---|--|
| Spese di tenuta dossier titoli* | 0,05% per anno con addebito trimestrale (minimo Euro 200; massimo Euro 1.000) |
| Spese di custodia titoli azionari e obbligazionari depositati presso Monte Titoli o Banca d'Italia* | 0,0123% con addebito trimestrale. Percentuale calcolata sul valore dei titoli depositati a fine mese (minimo Euro 12,29) |
| Spese di custodia altri titoli italiani* | Nessuna |
| Spese di custodia titoli esteri* | 0,0123% con addebito trimestrale. Percentuale calcolata sul valore dei titoli depositati a fine mese (minimo Euro 12,29) |
| Spese per acquisto/vendita titoli | Euro 2,50 (solo per titoli italiani) |
| Spese per trasferimento titoli ad altro Istituto | Nessuna |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Rilascio di biglietti di partecipazione ad assemblee straordinarie * | Euro 40,98 a biglietto |
| Consegna/ritiro di certificati rappresentativi di titoli | € 51,65 per titolo + rimborso spese di assicurazione per certificati al portatore |
| Girate e/o autentica di girata su titoli azionari | 0,20% sul controvalore (minimo Euro 258,23; massimo Euro 5.164,57) |

Condizioni economiche applicate al Servizio di Conto Corrente e ai Servizi di Pagamento (accessori ai Servizi Amministrati)

| | |
|-----------------------|--|
| | Conti correnti denominati in divisa diversa da EURO: Euro 100,00 per anno (o frazione di anno) con addebito trimestrale |
| | Conti correnti denominati in EURO: |
| | 0,15% da applicarsi, su base trimestrale, alla differenza tra (i) la giacenza media trimestrale e (ii) la soglia minima pari a Euro 500.000,00 con un importo minimo, comunque dovuto, pari a Euro 25,00 per ciascun trimestre |
| | A decorrere dalla data del 16/10/2023 |
| Spese di tenuta conto | La predetta aliquota pari a 0,15% si applicherà solo a condizione che il "Tasso di riferimento BCE sui depositi" assuma un valore negativo. Di conseguenza, qualora tale tasso assuma un valore uguale o superiore a 0,00%, non sarà applicata l'aliquota pari a 0,15%, fatto salvo l'importo minimo di Euro 25,00 per ciascun trimestre. L'aliquota verrà adeguata a partire dal trimestre successivo a quello in cui è intervenuta la variazione del "Tasso di riferimento BCE sui depositi". |
| | La giacenza media trimestrale viene determinata (i) rilevando il saldo del conto corrente al penultimo giorno del mese (ad esempio, 30 gennaio, 30 marzo, 29 settembre) e, successivamente, (ii) calcolando la media aritmetica tra i saldi così rilevati nel corso del trimestre di riferimento. |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |

| | |
|---|--|
| Assegni trasferibili di importo inferiore o uguale a Euro 1.000 | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Spese per assegni non trasferibili | Nessuna |
| Spese per assegno ritornati insoluti / protestati | Nessuna |
| Spese di estinzione | Nessuna |
| Bonifici Intra UE | Euro 5,14 |
| Bonifici Extra UE | Euro 12,50 |
| Operazioni di giroconto tra conti accesi presso UBS | Nessuna |
| | 0,75% fino a Euro 50.000,00 |
| | 0,63% da Euro 50.000,01 a Euro 100.000,00 |
| | 0,50% da Euro 100.000,01 a Euro 500.000,00 |
| Negoziazione di divise estere | 0,25% da Euro 500.000,01 a Euro 1.000.000,00 |
| | 0,19% oltre Euro 1.000.000,00 |

Condizioni economiche applicate a specifiche richieste avanzate dal Cliente

| | |
|--|---|
| Richieste di duplicati e copia di documentazione contrattuale* | Euro 4,23 per documento con data non antecedente all'anno Euro 12,70 per documento con data antecedente all'anno |
| Certificazione a terzi* | Euro 42,33 per attività certificativa |
| Servizi di Pagamento: invio al proprio indirizzo di corrispondenza delle ricevute delle operazioni di pagamento eseguite | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |

*+ IVA pro tempore vigente

Per ulteriori dettagli relativi alle condizioni economiche dei servizi bancari accessori ai servizi di investimento, si invitano i clienti a consultare i fogli informativi disponibili sul sito UBS, al seguente link: <https://www.ubs.com/global/it/legal/it1.html>

UBS Advice [Opportunistic]

Investimento minimo: 100.000 euro

Commissioni di consulenza – opzione "NON ALL-IN"

| Commissione minima annua in euro | Commissione annua applicabile (in % sul patrimonio del portafoglio) | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | Fino a € 1.000.000 | € 1.000.000,01- 2.500.000 | € 2.500.000,01- 5.000.000 | € 5.000.000,01- 10.000.000 | € 10.000.000,01- 30.000.000 | Da € 30.000.000,01 |
| 1.300 | 1,30% | 1,10% | 0,90% | 0,75% | 0,60% | Su richiesta |

La commissione viene calcolata mensilmente considerando la giacenza del patrimonio depositato sui conti correnti e sul deposito titoli accessori al servizio di consulenza, osservata all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di riferimento. La commissione sarà addebitata trimestralmente in via posticipata sul conto corrente accessorio ai Servizi Amministrati intestati al Cliente cui è abbinato il servizio di consulenza UBS Advice [Opportunistic].

Con riferimento alla struttura commissionale "NON ALL-IN" si riportano le singole voci commissionali distinte per tipologia di strumento finanziario

| Strumenti finanziari | Controvalore della transazione | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | Fino a € 50.000 | Euro 50.000,01 – € 150.000 | Euro 150.000,01 – € 250.000 | Da € 250.000,01 |
| Titoli obbligazionari italiani ¹ | 0,40% | 0,30% | 0,25% | 0,15% |
| Titoli obbligazionari esteri ² | 0,40% | 0,30% | 0,25% | 0,15% |
| Titoli azionari italiani ³ | 0,75% | 0,65% | 0,50% | 0,25% |
| Titoli azionari esteri ⁴ | 0,95% | 0,75% | 0,55% | 0,35% |
| O.I.C.V.M. | | 0,25% fondi obbligazionari | - | 0,50% fondi azionari |

Tali commissioni saranno calcolate in base al controvalore di ogni singola transazione nell'ambito delle fasce di importo sopra riportate. E' prevista l'applicazione di una commissione minima per ciascuna transazione in azioni e obbligazioni pari ad Euro 50. Sono da ritenersi non inclusi i costi relativi alla negoziazione di divise estere ed eventuali tasse e spese imputabili all'intervento sui singoli mercati. Le commissioni addebitate da broker terzi rimangono a carico della Banca. Nel caso di ordini relativi a titoli in divisa estera si applicano le condizioni di negoziazione divise estere previste per il Servizio di Conto Corrente e per i Servizi di Pagamento (come di seguito riportato).

NOTE:

1 Obbligazioni quotate sui mercati di Borsa Italiana

2 Obbligazioni quotate su mercati esteri o non quotate

3 Azioni, diritti d'opzione, warrant, covered warrant, ETF, ETC, certificates, fondi chiusi negoziati sui mercati di Borsa Italiana

4 Azioni, diritti d'opzione, warrant, covered warrant, ETF, ETC, certificates, fondi chiusi negoziati sui mercati esteri

Condizioni economiche applicate al Servizio di Custodia e Amministrazione titoli (accessorio ai Servizi Amministrati)

| | |
|---|--|
| Spese di tenuta dossier titoli* | 0,05% per anno con addebito trimestrale (minimo Euro 200; massimo Euro 1.000) |
| Spese di custodia titoli azionari e obbligazionari depositati presso Monte Titoli o Banca d'Italia* | 0,0123% con addebito trimestrale. Percentuale calcolata sul valore dei titoli depositati a fine mese (minimo Euro 12,29) |
| Spese di custodia altri titoli italiani* | Nessuna |
| Spese di custodia titoli esteri* | 0,0123% con addebito trimestrale. Percentuale calcolata sul valore dei titoli depositati a fine mese (minimo Euro 12,29) |
| Spese per acquisto/vendita titoli | Euro 2,50 (solo per titoli italiani) |
| Spese per trasferimento titoli ad altro Istituito | Nessuna |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Rilascio di biglietti di partecipazione ad assemblee straordinarie * | Euro 40,98 a biglietto |
| Consegna/ritiro di certificati rappresentativi di titoli | € 51,65 per titolo + rimborso spese di assicurazione per certificati al portatore |
| Girate e/o autentica di girata su titoli azionari | 0,20% sul controvalore (minimo Euro 258,23; massimo Euro 5.164,57) |

Condizioni economiche applicate al Servizio di Conto Corrente e ai Servizi di Pagamento (accessori ai Servizi Amministrati)

| | |
|-----------------------|---|
| Spese di tenuta conto | Conti correnti denominati in divisa diversa da EURO: Euro 100,00 per anno (o frazione di anno) con addebito trimestrale |
| | Conti correnti denominati in EURO: |
| | 0,15% da applicarsi, su base trimestrale, alla differenza tra (i) la giacenza media trimestrale e (ii) la soglia minima pari a Euro 500.000,00 con un |

importo minimo, comunque dovuto, pari a Euro 25,00 per ciascun trimestre

A decorrere dalla data del 16/10/2023

La predetta aliquota pari a 0,15% si applicherà solo a condizione che il "Tasso di riferimento BCE sui depositi" assuma un valore negativo. Di conseguenza, qualora tale tasso assuma un valore uguale o superiore a 0,00%, non sarà applicata l'aliquota pari a 0,15%, fatto salvo l'importo minimo di Euro 25,00 per ciascun trimestre.

L'aliquota verrà adeguata a partire dal trimestre successivo a quello in cui è intervenuta la variazione del "Tasso di riferimento BCE sui depositi".

La giacenza media trimestrale viene determinata (i) rilevando il saldo del conto corrente al penultimo giorno del mese (ad esempio, 30 gennaio, 30 marzo, 29 settembre) e, successivamente, (ii) calcolando la media aritmetica tra i saldi così rilevati nel corso del trimestre di riferimento.

| | |
|---|--|
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Assegni trasferibili di importo inferiore o uguale a Euro 1.000 | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Spese per assegni non trasferibili | Nessuna |
| Spese per assegno ritornati insoluti / protestati | Nessuna |
| Spese di estinzione | Nessuna |
| Bonifici Intra UE | Euro 5,14 |
| Bonifici Extra UE | Euro 12,50 |
| Operazioni di giroconto tra conti accesi presso UBS | Nessuna |
| | 0,75% fino a Euro 50.000,00 |
| | 0,63% da Euro 50.000,01 a Euro 100.000,00 |
| Negoziazione di divise estere | 0,50% da Euro 100.000,01 a Euro 500.000,00 |
| | 0,25% da Euro 500.000,01 a Euro 1.000.000,00 |
| | 0,19% oltre Euro 1.000.000,00 |

Condizioni economiche applicate a specifiche richieste avanzate dal Cliente

| | |
|--|---|
| Richieste di duplicati e copia di documentazione contrattuale* | Euro 4,23 per documento con data non antecedente all'anno Euro 12,70 per documento con data antecedente all'anno |
| Certificazione a terzi* | Euro 42,33 per attività certificativa |
| Servizi di Pagamento: invio al proprio indirizzo di corrispondenza delle ricevute delle operazioni di pagamento eseguite | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |

*+ IVA pro tempore vigente

Per ulteriori dettagli relativi alle condizioni economiche dei servizi bancari accessori ai servizi di investimento, si invitano i clienti a consultare i fogli informativi disponibili sul sito UBS, al seguente link: <https://www.ubs.com/global/it/legal/it1.html>

UBS Advice Premium [Opportunistic]

Investimento minimo: 5.000.000 euro

Commissioni di consulenza – opzione "NON ALL-IN"

| Commissione minima annua in euro | Commissione annua applicabile (in % sul patrimonio) | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| | Fino a € 10.000.000 | € 10.000.000,01- € 30.000.000 | Da € 30.000.000,01 |
| 75.000 | 1,50% | 1,30% | Su richiesta |

La commissione viene calcolata mensilmente considerando la giacenza del patrimonio depositato sui conti correnti e sul deposito titoli accessori al servizio di consulenza, osservata all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di riferimento. La commissione sarà addebitata trimestralmente in via posticipata sul conto corrente accessorio ai Servizi Amministrati intestati al Cliente cui è abbinato il servizio di consulenza UBS Advice Premium [Opportunistic].

Con riferimento alla struttura commissionale "NON ALL-IN" si riportano le singole voci commissionali distinte per tipologia di strumento finanziario

| Strumenti finanziari | Controvalore della transazione | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | Fino a € 50.000 | Euro 50.000,01 – € 150.000 | Euro 150.000,01 – € 250.000 | Da € 250.000,01 |
| Titoli obbligazionari italiani ¹ | 0,40% | 0,30% | 0,25% | 0,15% |
| Titoli obbligazionari esteri ² | 0,40% | 0,30% | 0,25% | 0,15% |
| Titoli azionari italiani ³ | 0,75% | 0,65% | 0,50% | 0,25% |
| Titoli azionari esteri ⁴ | 0,95% | 0,75% | 0,55% | 0,35% |
| O.I.C.V.M. | | 0,25% fondi obbligazionari | - | 0,50% fondi azionari |

Tali commissioni saranno calcolate in base al controvalore di ogni singola transazione nell'ambito delle fasce di importo sopra riportate. E' prevista l'applicazione di una commissione minima per ciascuna transazione in azioni e obbligazioni pari ad Euro 50. Sono da ritenersi non inclusi i costi relativi alla negoziazione di divise estere ed eventuali tasse e spese imputabili all'intervento sui singoli mercati. Le commissioni addebitate da broker terzi rimangono a carico della Banca. Nel caso di ordini relativi a titoli in divisa estera si applicano le condizioni di negoziazione divise estere previste per il Servizio di Conto Corrente e per i Servizi di Pagamento (come di seguito riportato).

NOTE:

1 Obbligazioni quotate sui mercati di Borsa Italiana

2 Obbligazioni quotate su mercati esteri o non quotate

3 Azioni, diritti d'opzione, warrant, covered warrant, ETF, ETC, certificates, fondi chiusi negoziati sui mercati di Borsa Italiana

4 Azioni, diritti d'opzione, warrant, covered warrant, ETF, ETC, certificates, fondi chiusi negoziati sui mercati esteri

Condizioni economiche applicate al Servizio di Custodia e Amministrazione titoli (accessorio ai Servizi Amministrati)

| | |
|---|--|
| Spese di tenuta dossier titoli* | 0,05% per anno con addebito trimestrale (minimo Euro 200; massimo Euro 1.000) |
| Spese di custodia titoli azionari e obbligazionari depositati presso Monte Titoli o Banca d'Italia* | 0,0123% con addebito trimestrale. Percentuale calcolata sul valore dei titoli depositati a fine mese (minimo Euro 12,29) |
| Spese di custodia altri titoli italiani* | Nessuna |
| Spese di custodia titoli esteri* | 0,0123% con addebito trimestrale. Percentuale calcolata sul valore dei titoli depositati a fine mese (minimo Euro 12,29) |
| Spese per acquisto/ vendita titoli | Euro 2,50 (solo per titoli italiani) |
| Spese per trasferimento titoli ad altro Istituto | Nessuna |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Rilascio di biglietti di partecipazione ad assemblee straordinarie * | Euro 40,98 a biglietto |
| Consegna/ritiro di certificati rappresentativi di titoli | € 51,65 per titolo + rimborso spese di assicurazione per certificati al portatore |
| Girate e/o autentiche di girata su titoli azionari | 0,20% sul controvalore (minimo Euro 258,23; massimo Euro 5.164,57) |

Condizioni economiche applicate al Servizio di Conto Corrente e ai Servizi di Pagamento (accessori ai Servizi Amministrati)

| | |
|---|---|
| | Conti correnti denominati in divisa diversa da EURO: Euro 100,00 per anno (o frazione di anno) con addebito trimestrale |
| | Conti correnti denominati in EURO: 0,15% da applicarsi, su base trimestrale, alla differenza tra (i) la giacenza media trimestrale e (ii) la soglia minima pari a Euro 500.000,00 con un importo minimo, comunque dovuto, pari a Euro 25,00 per ciascun trimestre |
| | A decorrere dalla data del 16/10/2023 |
| Spese di tenuta conto | La predetta aliquota pari a 0,15% si applicherà solo a condizione che il "Tasso di riferimento BCE sui depositi" assuma un valore negativo. Di conseguenza, qualora tale tasso assuma un valore uguale o superiore a 0,00%, non sarà applicata l'aliquota pari a 0,15%, fatto salvo l'importo minimo di Euro 25,00 per ciascun trimestre. L'aliquota verrà adeguata a partire dal trimestre successivo a quello in cui è intervenuta la variazione del "Tasso di riferimento BCE sui depositi". La giacenza media trimestrale viene determinata (i) rilevando il saldo del conto corrente al penultimo giorno del mese (ad esempio, 30 gennaio, 30 marzo, 29 settembre) e, successivamente, (ii) calcolando la media aritmetica tra i saldi così rilevati nel corso del trimestre di riferimento. |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Assegni trasferibili di importo inferiore o uguale a Euro 1.000 | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Spese per assegni non trasferibili | Nessuna |
| Spese per assegno ritornati insoluti / protestati | Nessuna |
| Spese di estinzione | Nessuna |
| Bonifici Intra UE | Euro 5,14 |
| Bonifici Extra UE | Euro 12,50 |
| Operazioni di giroconto tra conti accessi presso UBS | Nessuna |
| | 0,75% fino a Euro 50.000,00 0,63% da Euro 50.000,01 a Euro 100.000,00 0,50% da Euro 100.000,01 a Euro 500.000,00 0,25% da Euro 500.000,01 a Euro 1.000.000,00 0,19% oltre Euro 1.000.000,00 |
| Negoziante di divise estere | |

Condizioni economiche applicate a specifiche richieste avanzate dal Cliente

| | |
|--|---|
| Richieste di duplicati e copia di documentazione contrattuale* | Euro 4,23 per documento con data non antecedente all'anno Euro 12,70 per documento con data antecedente all'anno |
| Certificazione a terzi* | Euro 42,33 per attività certificativa |
| Servizi di Pagamento: invio al proprio indirizzo di corrispondenza delle ricevute delle operazioni di pagamento eseguite | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |

*+ IVA pro tempore vigente

Per ulteriori dettagli relativi alle condizioni economiche dei servizi bancari accessori ai servizi di investimento, si invitano i clienti a consultare i fogli informativi disponibili sul sito UBS, al seguente link: <https://www.ubs.com/global/it/legal/it1.html>

Benefici monetari e non monetari

Si informa il Cliente che nei servizi di consulenza offerti UBS ha in essere e può concordare con terzi accordi di retrocessione di onorari, commissioni o benefici non monetari. A tal proposito si prega di prendere visione di quanto riportato nella Sezione 5 dell'Informativa Precontrattuale ("Informazioni sugli incentivi percepiti e corrisposti dalla Succursale")

Servizi di gestione

Linee UBS Manage Advanced

Investimento minimo: 100.000 Euro

Commissioni di gestione

Le commissioni di gestione includono le commissioni di gestione e di negoziazione relative all'esecuzione delle singole operazioni. Sono da ritenersi non inclusi i costi relativi alla negoziazione di divise estere, eventuali tasse, le spese imputabili all'intervento sui singoli mercati e spese applicate ai singoli strumenti finanziari da parte degli emittenti degli stessi. Le commissioni addebitate da broker terzi rimangono a carico della Banca. L'IVA pro tempore vigente è esclusa. Nel caso di ordini relativi a titoli in divisa estera si applicano le condizioni di negoziazione divise estere previste per il Servizio di Conto Corrente e per i Servizi di Pagamento (come di seguito riportato).

| Linea di gestione | Commissione minima annua in euro | Commissione di gestione applicabile (in % sul patrimonio del portafoglio) | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | Fino a € 1.000.000 | € 1.000.000,01- € 2.500.000 | € 2.500.000,01- € 5.000.000 | € 5.000.000,01- € 10.000.000 | € 10.000.000,01- € 30.000.000 | Da € 30.000.000,01 |
| Fixed Income | 1.000 | 1,00% | 0,95% | 0,90% | 0,85% | 0,80% | su richiesta |
| Income | 1.480 | 1,48% | 1,38% | 1,28% | 1,18% | 1,08% | su richiesta |
| Yield | 1.680 | 1,68% | 1,58% | 1,48% | 1,38% | 1,28% | su richiesta |
| Balanced | 1.800 | 1,80% | 1,70% | 1,60% | 1,50% | 1,40% | su richiesta |
| Growth | 1.930 | 1,93% | 1,83% | 1,73% | 1,63% | 1,53% | su richiesta |
| Equities | 2.000 | 2,00% | 1,95% | 1,85% | 1,75% | 1,65% | su richiesta |

La commissione viene calcolata mensilmente considerando la giacenza del patrimonio depositato sui conti correnti e sul deposito titoli accessori al servizio di gestione, osservata all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di riferimento. La commissione sarà addebitata trimestralmente in via posticipata sul conto corrente in divisa EURO accessorio al servizio di gestione UBS Manage Advanced.

Scomposizione delle commissioni

Commissioni incluse all'interno della commissione di gestione (assumendo un ammontare di investimento pari a €1.000.000)

| | Fixed Income | Income | Yield | Balanced | Growth | Equities |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Commissione di Gestione | 1,00% | 1,48% | 1,68% | 1,80% | 1,93% | 2,00% |
| | € 10.000 | € 14.800 | € 16.800 | € 18.000 | € 19.300 | € 20.000 |
| La commissione di gestione include: | | | | | | |
| Servizio di gestione* | componente non acquistabile separatamente | | | | | |
| Ricerca in materia di investimento** | componente non acquistabile separatamente | | | | | |
| Costi di transazione annuale*** | 0,30% | 0,55% | 0,60% | 0,65% | 0,70% | 0,70% |
| | € 3.000 | € 5.500 | € 6.000 | € 6.500 | € 7.000 | € 7.000 |

*Il servizio di gestione include la costruzione del portafoglio modello sulla base delle analisi economiche e di investimento fornite da UBS Chief Investment Office WM; la selezione degli strumenti di investimento; il monitoraggio costante del portafoglio modello e le attività di rebalancing.

** La ricerca in materia di investimento include analisi su un ampio numero di mercati, classi di attivo, singoli strumenti e loro emittenti, strategie di investimento, temi e opportunità

*** I costi di transazione sono funzione dell'operatività di portafoglio e sono stimati sulla base dei dati storici o dei portafogli modello quando i dati storici non sono disponibili. I costi del singolo portafoglio potrebbero essere differenti.

Costi Totali applicati

Costi aggregati (assumendo un ammontare di investimento pari a €1.000.000 su base annua)

Soluzioni con Focus ETF sulla componente azionaria

| | Income | Yield | Balanced | Growth | Equities |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Costo del servizio | 1,71% | 2,01% | 2,18% | 2,31% | 2,38% |
| | € 17.100 | € 20.100 | € 21.800 | € 23.100 | € 23.800 |
| Commissione di gestione | 1,48% | 1,68% | 1,80% | 1,93% | 2,00% |
| | € 14.800 | € 16.800 | € 18.000 | € 19.300 | € 20.000 |
| Altri costi del servizio* | 0,15% | 0,25% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| | € 1.500 | € 2.500 | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 |
| Spese di custodia, tenuta conto e dossier | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| | € 800 | € 800 | € 800 | € 800 | € 800 |
| Costo degli strumenti** | 0,33% | 0,31% | 0,28% | 0,23% | 0,17% |
| | € 3.300 | € 3.100 | € 2.800 | € 2.300 | € 1.700 |
| Totale | 2,04% | 2,32% | 2,46% | 2,54% | 2,55% |
| | € 20.400 | € 23.200 | € 24.600 | € 25.400 | € 25.500 |

*Gli altri costi del servizio sono stimati sulla base di dati storici, e sono imputabili all'intervento sui singoli mercati e alle operazioni in cambi.

** Il costo degli strumenti è calcolato come media dei costi totali (Total Expense Ratio, TER) di ciascuno strumento per il suo peso attuale nel portafoglio. Ad esempio, nel caso di fondi e di ETF, tali costi non sono direttamente addebitati al cliente, sono impliciti nel prezzo degli strumenti e sono percepiti dalle case di gestione degli stessi.

I costi aggregati effettivi possono deviare da queste stime e l'IVA pro tempore vigente è esclusa.

Soluzioni con Focus in Fondi nella componente azionaria

| | Fixed Income | Income | Yield | Balanced | Growth | Equities |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Costo del servizio di gestione: | 1,18% | 1,71% | 2,01% | 2,18% | 2,31% | 2,38% |
| | € 11.800 | € 17.100 | € 20.100 | € 21.800 | € 23.100 | € 23.800 |
| Commissione di gestione | 1,00% | 1,48% | 1,68% | 1,80% | 1,93% | 2,00% |
| | € 10.000 | € 14.800 | € 16.800 | € 18.000 | € 19.300 | € 20.000 |
| Altri costi del servizio* | 0,10% | 0,15% | 0,25% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| | € 1.000 | € 1.500 | € 2.500 | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 |
| Spese di custodia, tenuta conto e dossier | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| | € 800 | € 800 | € 800 | € 800 | € 800 | € 800 |
| Costo degli strumenti** | 0,31% | 0,35% | 0,42% | 0,45% | 0,48% | 0,50% |
| | € 3.100 | € 3.500 | € 4.200 | € 4.500 | € 4.800 | € 5.000 |
| Totale | 1,49% | 2,06% | 2,43% | 2,63% | 2,79% | 2,88% |
| | € 14.900 | € 20.600 | € 24.300 | € 26.300 | € 27.900 | € 28.800 |

*Gli altri costi del servizio sono stimati sulla base di dati storici, e sono imputabili all'intervento sui singoli mercati e alle operazioni in cambi.

** Il costo degli strumenti è calcolato come media dei costi totali (Total Expense Ratio, TER) di ciascuno strumento per il suo peso attuale nel portafoglio. Ad esempio, nel caso di fondi e di ETF, tali costi non sono direttamente addebitati al cliente, sono impliciti nel prezzo degli strumenti e sono percepiti dalle case di gestione degli stessi.

I costi aggregati effettivi possono deviare da queste stime e l'IVA pro tempore vigente è esclusa.

Soluzioni con Focus in Fondi nella componente azionaria e Strumenti Alternativi

| | Fixed Income | Income | Yield | Balanced | Growth | Equities |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Costo del servizio di gestione: | 1,18% | 1,71% | 2,01% | 2,18% | 2,31% | 2,38% |
| | € 11.800 | € 17.100 | € 20.100 | € 21.800 | € 23.100 | € 23.800 |
| Commissione di gestione | 1,00% | 1,48% | 1,68% | 1,80% | 1,93% | 2,00% |
| | € 10.000 | € 14.800 | € 16.800 | € 18.000 | € 19.300 | € 20.000 |
| Altri costi del servizio* | 0,10% | 0,15% | 0,25% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| | € 1.000 | € 1.500 | € 2.500 | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 |
| Spese di custodia, tenuta conto e dossier | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| | € 800 | € 800 | € 800 | € 800 | € 800 | € 800 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Costo degli strumenti** | 0,31% | 0,73% | 1,00% | 1,03% | 0,85% | 0,50% |
| | € 3.100 | € 7.300 | € 10.000 | € 10.300 | € 8.500 | € 5.000 |
| Totale | 1,49% | 2,44% | 3,01% | 3,21% | 3,16% | 2,88% |
| | € 14.900 | € 24.400 | € 30.100 | € 32.100 | € 31.600 | € 28.800 |

*Gli altri costi del servizio sono stimati sulla base di dati storici, e sono imputabili all'intervento sui singoli mercati e alle operazioni in cambi.

** Il costo degli strumenti è calcolato come media dei costi totali (Total Expense Ratio, TER) di ciascuno strumento per il suo peso attuale nel portafoglio. Ad esempio, nel caso di fondi e di ETF, tali costi non sono direttamente addebitati al cliente, sono impliciti nel prezzo degli strumenti e sono percepiti dalle case di gestione degli stessi.

I costi aggregati effettivi possono deviare da queste stime e l'IVA pro tempore vigente è esclusa.

Condizioni economiche applicate al Servizio di Custodia e Amministrazione titoli (accessorio al Servizio di Gestione)

| | |
|---|--|
| Spese di tenuta dossier titoli* | 0,05% (minimo Euro 200; massimo Euro 1.000) |
| Spese di custodia titoli azionari e obbligazionari depositati presso Monte Titoli o Banca d'Italia* | 0,0082% trimestrali, minimo Euro 12,29 a trimestre |
| Spese di custodia altri titoli italiani* | Nessuna |
| Spese di custodia titoli esteri* | 0,0082% trimestrali, minimo Euro 12,29 a trimestre |
| Spese per trasferimento titoli ad altro Istituto* | Nessuna |
| Spese per acquisto/vendita titoli | Nessuna |
| Imposta di bollo | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Rilascio di biglietti di partecipazioni ad assemblee societarie* | Euro 40,98 a biglietto |
| Consegna/ritiro di certificati rappresentativi di titoli* | Euro 51,65 per titolo + rimborso spese di assicurazione per certificati al portatore |
| Girate e/o autentica di girata su titoli azionari* | 0,20% sul controvalore (minimo Euro 258,23; massimo Euro 5.164,57) |

Condizioni economiche applicate al Servizio di Conto Corrente e ai Servizi di Pagamento (accessorio al Servizio di Gestione)

| | |
|---|--|
| Spese di tenuta conto | Nessuna |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Assegni trasferibili di importo inferiore o uguale a 1.000 euro | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Spese per assegni non trasferibili | Nessuna |
| Spese per assegni ritornati insoluti/protestati | Nessuna |
| Spese di estinzione | Nessuna |
| Imposta di bollo | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Bonifici Intra UE | Euro 5,14 |
| Bonifica Extra UE | Euro 12,50 |
| Negoziazione di divise estere* | Cambio spot denaro/lettera in vigore al momento della negoziazione maggiorato di uno spread pari a 0,00% + IVA tempo per tempo vigente |

Condizioni economiche applicate a specifiche richieste avanzate dal Cliente

| | |
|---|---|
| Richieste di duplicati e copia di documentazione contrattuale* | Euro 4,23 per documento con data non antecedente all'anno Euro 12,70 per documento con data antecedente all'anno |
| Certificazione a terzi* | Euro 42,33 per attività certificativa |
| Servizi di Pagamento: richiesta di ricezione al proprio indirizzo di corrispondenza delle ricevute delle operazioni di pagamento eseguite | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |

*+ IVA pro tempore vigente

Linee UBS Manage Advanced [My Way]

Investimento minimo: 500.000 Euro

Commissioni di gestione

Le commissioni di gestione includono le commissioni di gestione e di negoziazione relative all'esecuzione delle singole operazioni. Sono da ritenersi non inclusi i costi relativi alla negoziazione di divise estere, eventuali tasse, le spese imputabili all'intervento sui singoli mercati e spese applicate ai singoli strumenti finanziari da parte degli emittenti degli stessi. Le commissioni addebitate da broker terzi rimangono a carico della Banca. L'IVA pro tempore vigente è esclusa. Nel caso di ordini relativi a titoli in divisa estera si applicano le condizioni di negoziazione divise estere previste per il Servizio di Conto Corrente e per i Servizi di Pagamento (come di seguito riportato).

| Linea di gestione | Commissione minima annua in euro | Commissione di gestione applicabile (in % sul patrimonio del portafoglio) | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | Fino a € 1.000.000 | € 1.000.000,01- € 2.500.000 | € 2.500.000,01- € 5.000.000 | € 5.000.000,01- € 10.000.000 | € 10.000.000,01- € 30.000.000 | Da € 30.000.000,01 |
| Fixed Income | 5.000 | 1,00% | 0,95% | 0,90% | 0,85% | 0,80% | su richiesta |
| Income | 7.400 | 1,48% | 1,38% | 1,28% | 1,18% | 1,08% | su richiesta |
| Yield | 8.400 | 1,68% | 1,58% | 1,48% | 1,38% | 1,28% | su richiesta |
| Balanced | 9.000 | 1,80% | 1,70% | 1,60% | 1,50% | 1,40% | su richiesta |
| Growth | 9.650 | 1,93% | 1,83% | 1,73% | 1,63% | 1,53% | su richiesta |
| Equities | 10.000 | 2,00% | 1,95% | 1,85% | 1,75% | 1,65% | su richiesta |

La commissione viene calcolata mensilmente considerando la giacenza del patrimonio depositato sui conti correnti e sul deposito titoli accessori al servizio di gestione, osservata all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di riferimento. La commissione sarà addebitata trimestralmente in via posticipata sul conto corrente in divisa EURO accessorio al servizio di gestione UBS Manage Advanced [My Way]

Scomposizione delle commissioni

Commissioni incluse all'interno della commissione di gestione (assumendo un ammontare di investimento pari a €1.000.000)

| | Fixed Income | Income | Yield | Balanced | Growth | Equities |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Commissione di Gestione | 1,00% | 1,48% | 1,68% | 1,80% | 1,93% | 2,00% |
| | € 10.000 | € 14.800 | € 16.800 | € 18.000 | € 19.300 | € 20.000 |

La commissione di gestione include:

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Servizio di gestione* | componente non acquistabile separatamente | | | | | |
| Ricerca in materia di investimento** | componente non acquistabile separatamente | | | | | |
| Costi di transazione annuale*** | 0,05% | 0,20% | 0,30% | 0,50% | 0,70% | 0,90% |
| | € 500 | € 2.000 | € 3.000 | € 5.000 | € 7.000 | € 9.000 |

*Il servizio di gestione include la costruzione del portafoglio modello sulla base delle analisi economiche e di investimento fornite da UBS Chief Investment Office WM; la selezione degli strumenti di investimento; il monitoraggio costante del portafoglio modello e le attività di rebalancing .

** La ricerca in materia di investimento include analisi su un ampio numero di mercati, classi di attivo, singoli strumenti e loro emittenti, strategie di investimento, temi e opportunità

*** I costi di transazione sono funzione dell'operatività di portafoglio e sono stimati sulla base dei dati storici o dei portafogli modello quando i dati storici non sono disponibili. I costi del singolo portafoglio potrebbero essere differenti.

Costi Totali applicati

Costi aggregati (assumendo un ammontare di investimento pari a €1.000.000 su base annua)

| | Fixed Income | Income | Yield | Balanced | Growth | Equities |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Costo del servizio di gestione: | 1,13% | 1,61% | 1,86% | 1,98% | 2,16% | 2,28% |
| | € 11.300 | € 16.100 | € 18.600 | € 19.800 | € 21.600 | € 22.800 |
| Commissione di gestione | 1,00% | 1,48% | 1,68% | 1,80% | 1,93% | 2,00% |
| | € 10.000 | € 14.800 | € 16.800 | € 18.000 | € 19.300 | € 20.000 |
| Altri costi del servizio* | 0,05% | 0,05% | 0,10% | 0,10% | 0,15% | 0,20% |
| | € 500 | € 500 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.500 | € 2.000 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese di custodia, tenuta conto e dossier | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| | € 800 | € 800 | € 800 | € 800 | € 800 | € 800 |
| Costo degli strumenti** | 0,31% | 0,74% | 1,03% | 1,06% | 0,86% | 0,50% |
| | € 3.100 | € 7.400 | € 10.300 | € 10.600 | € 8.600 | € 5.000 |
| Totale | 1,44% | 2,35% | 2,89% | 3,04% | 3,02% | 2,78% |
| | € 14.400 | € 23.500 | € 28.900 | € 30.400 | € 30.200 | € 27.800 |

*Gli altri costi del servizio sono stimati sulla base di dati storici, e sono imputabili all'intervento sui singoli mercati e alle operazioni in cambi.

** Il costo degli strumenti è calcolato come media dei costi totali (Total Expense Ratio, TER) di ciascuno strumento per il suo peso attuale nel portafoglio. Ad esempio, nel caso di fondi e di ETF, tali costi non sono direttamente addebitati al cliente, sono impliciti nel prezzo degli strumenti e sono percepiti dalle case di gestione degli stessi.

I costi aggregati effettivi possono deviare da queste stime e l'IVA pro tempore vigente è esclusa.

Condizioni economiche applicate al Servizio di Custodia e Amministrazione titoli (accessorio al Servizio di Gestione)

| | |
|---|--|
| Spese di tenuta dossier titoli* | 0,05% (minimo Euro 200; massimo Euro 1.000) |
| Spese di custodia titoli azionari e obbligazionari depositati presso Monte Titoli o Banca d'Italia* | 0,0082% trimestrali, minimo Euro 12,29 a trimestre |
| Spese di custodia altri titoli italiani* | Nessuna |
| Spese di custodia titoli esteri* | 0,0082% trimestrali, minimo Euro 12,29 a trimestre |
| Spese per trasferimento titoli ad altro Istituto* | Nessuna |
| Spese per acquisto/vendita titoli | Nessuna |
| Imposta di bollo | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Rilascio di biglietti di partecipazioni ad assemblee societarie* | Euro 40,98 a biglietto |
| Consegna/ritiro di certificati rappresentativi di titoli* | Euro 51,65 per titolo + rimborso spese di assicurazione per certificati al portatore |
| Girate e/o autentica di girata su titoli azionari* | 0,20% sul controvalore (minimo Euro 258,23; massimo Euro 5.164,57) |

Condizioni economiche applicate al Servizio di Conto Corrente e ai Servizi di Pagamento (accessorio al Servizio di Gestione)

| | |
|---|--|
| Spese di tenuta conto | Nessuna |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Assegni trasferibili di importo inferiore o uguale a 1.000 euro | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Spese per assegni non trasferibili | Nessuna |
| Spese per assegni ritornati insoluti/protestati | Nessuna |
| Spese di estinzione | Nessuna |
| Imposta di bollo | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Bonifici Intra UE | Euro 5,14 |
| Bonifica Extra UE | Euro 12,50 |
| Negoziante di divise estere* | Cambio spot denaro/lettera in vigore al momento della negoziazione maggiorato di uno spread pari a 0,00% + IVA tempo per tempo vigente |

Condizioni economiche applicate a specifiche richieste avanzate dal Cliente

| | |
|---|---|
| Richieste di duplicati e copia di documentazione contrattuale* | Euro 4,23 per documento con data non antecedente all'anno Euro 12,70 per documento con data antecedente all'anno |
| Certificazione a terzi* | Euro 42,33 per attività certificativa |
| Servizi di Pagamento: richiesta di ricezione al proprio indirizzo di corrispondenza delle ricevute delle operazioni di pagamento eseguite | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |

*+ IVA pro tempore vigente

Linee UBS Manage Advanced [Sustainable Investing]

Investimento minimo: 100.000 Euro

Commissioni di gestione

Le commissioni di gestione includono le commissioni di gestione e di negoziazione relative all'esecuzione delle singole operazioni. Sono da ritenersi non inclusi i costi relativi alla negoziazione di divise estere, eventuali tasse, le spese imputabili all'intervento sui singoli mercati e spese applicate ai singoli strumenti finanziari da parte degli emittenti degli stessi. Le commissioni addebitate da broker terzi rimangono a carico della Banca. L'IVA pro tempore vigente è esclusa. Nel caso di ordini relativi a titoli in divisa estera si applicano le condizioni di negoziazione divise estere previste per il Servizio di Conto Corrente e per i Servizi di Pagamento (come di seguito riportato).

| Linea di gestione | Commissione minima annua in euro | Commissione di gestione applicabile (in % sul patrimonio del portafoglio) | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | Fino a € 1.000.000 | € 1.000.000,01 - € 2.500.000 | € 2.500.000,01 - € 5.000.000 | € 5.000.000,01 - € 10.000.000 | € 10.000.000,01 - € 30.000.000 | Da € 30.000.000,01 |
| Income | 1.480 | 1,48% | 1,38% | 1,28% | 1,18% | 1,08% | su richiesta |
| Yield | 1.680 | 1,68% | 1,58% | 1,48% | 1,38% | 1,28% | su richiesta |
| Balanced | 1.800 | 1,80% | 1,70% | 1,60% | 1,50% | 1,40% | su richiesta |
| Growth | 1.930 | 1,93% | 1,83% | 1,73% | 1,63% | 1,53% | su richiesta |
| Equities | 2.000 | 2,00% | 1,95% | 1,85% | 1,75% | 1,65% | su richiesta |

La commissione viene calcolata mensilmente considerando la giacenza del patrimonio depositato sui conti correnti e sul deposito titoli accessori al servizio di gestione, osservata all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di riferimento. La commissione sarà addebitata trimestralmente in via posticipata sul conto corrente in divisa EURO accessorio al servizio di gestione UBS Manage Advanced [Sustainable Investing]

Scomposizione delle commissioni

Commissioni incluse all'interno della commissione di gestione (assumendo un ammontare di investimento pari a €1.000.000)

| | Income | Yield | Balanced | Growth | Equities |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Commissione di Gestione | 1,48% | 1,68% | 1,80% | 1,93% | 2,00% |
| | € 14.800 | € 16.800 | € 18.000 | € 19.300 | € 20.000 |
| La commissione di gestione include: | | | | | |
| Servizio di gestione* | componente non acquistabile separatamente | | | | |
| Ricerca in materia di investimento** | componente non acquistabile separatamente | | | | |
| Costi di transazione annuale*** | 0,70% | 0,75% | 0,80% | 0,80% | 0,70% |
| | € 7.000 | € 7.500 | € 8.000 | € 8.000 | € 7.000 |

*Il servizio di gestione include la costruzione del portafoglio modello sulla base delle analisi economiche e di investimento fornite da UBS Chief Investment Office WM; la selezione degli strumenti di investimento; il monitoraggio costante del portafoglio modello e le attività di rebalancing .

** La ricerca in materia di investimento include analisi su un ampio numero di mercati, classi di attivo, singoli strumenti e loro emittenti, strategie di investimento, temi e opportunità

*** I costi di transazione sono funzione dell'operatività di portafoglio e sono stimati sulla base dei dati storici o dei portafogli modello quando i dati storici non sono disponibili. I costi del singolo portafoglio potrebbero essere differenti.

Costi Totali applicati

Costi aggregati (assumendo un ammontare di investimento pari a €1.000.000 su base annua)

Soluzioni senza Strumenti Alternativi

| | Income | Yield | Balanced | Growth | Equities |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Costo del servizio di gestione: | 1,66% | 1,86% | 1,98% | 2,11% | 2,18% |
| | € 16.600 | € 18.600 | € 19.800 | € 21.100 | € 21.800 |
| Commissione di gestione | 1,48% | 1,68% | 1,80% | 1,93% | 2,00% |
| | € 14.800 | € 16.800 | € 18.000 | € 19.300 | € 20.000 |
| Altri costi del servizio* | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
| Spese di custodia, tenuta conto e dossier | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% |

| | € 800 | € 800 | € 800 | € 800 | € 800 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Costo degli strumenti** | 0,38% | 0,44% | 0,50% | 0,54% | 0,58% |
| | € 3.800 | € 4.400 | € 5.000 | € 5.400 | € 5.800 |
| Totale | 2,04% | 2,30% | 2,48% | 2,65% | 2,76% |
| | € 20.400 | € 23.000 | € 24.800 | € 26.500 | € 27.600 |

*Gli altri costi del servizio sono stimati sulla base di dati storici, e sono imputabili all'intervento sui singoli mercati e alle operazioni in cambi.

** Il costo degli strumenti è calcolato come media dei costi totali (Total Expense Ratio, TER) di ciascuno strumento per il suo peso attuale nel portafoglio. Ad esempio, nel caso di fondi e di ETF, tali costi non sono direttamente addebitati al cliente, sono impliciti nel prezzo degli strumenti e sono percepiti dalle case di gestione degli stessi.

I costi aggregati effettivi possono deviare da queste stime e l'IVA pro tempore vigente è esclusa.

Soluzioni con Strumenti Alternativi

| | Income | Yield | Balanced | Growth | Equities |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Costo del servizio di gestione: | 1,66% | 1,86% | 1,98% | 2,11% | 2,18% |
| | € 16.600 | € 18.600 | € 19.800 | € 21.100 | € 21.800 |
| Commissione di gestione | 1,48% | 1,68% | 1,80% | 1,93% | 2,00% |
| | € 14.800 | € 16.800 | € 18.000 | € 19.300 | € 20.000 |
| Altri costi del servizio* | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
| Spese di custodia, tenuta conto e dossier | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| | € 800 | € 800 | € 800 | € 800 | € 800 |
| Costo degli strumenti** | 0,37% | 0,42% | 0,47% | 0,53% | 0,58% |
| | € 3.700 | € 4.200 | € 4.700 | € 5.300 | € 5.800 |
| Totale | 2,03% | 2,28% | 2,45% | 2,64% | 2,76% |
| | € 20.300 | € 22.800 | € 24.500 | € 26.400 | € 27.600 |

*Gli altri costi del servizio sono stimati sulla base di dati storici, e sono imputabili all'intervento sui singoli mercati e alle operazioni in cambi.

** Il costo degli strumenti è calcolato come media dei costi totali (Total Expense Ratio, TER) di ciascuno strumento per il suo peso attuale nel portafoglio. Ad esempio, nel caso di fondi e di ETF, tali costi non sono direttamente addebitati al cliente, sono impliciti nel prezzo degli strumenti e sono percepiti dalle case di gestione degli stessi.

I costi aggregati effettivi possono deviare da queste stime e l'IVA pro tempore vigente è esclusa.

Condizioni economiche applicate al Servizio di Custodia e Amministrazione titoli (accessorio al Servizio di Gestione)

| | |
|---|--|
| Spese di tenuta dossier titoli* | 0,05% (minimo Euro 200; massimo Euro 1.000) |
| Spese di custodia titoli azionari e obbligazionari depositati presso Monte Titoli o Banca d'Italia* | 0,0082% trimestrali, minimo Euro 12,29 a trimestre |
| Spese di custodia altri titoli italiani* | Nessuna |
| Spese di custodia titoli esteri* | 0,0082% trimestrali, minimo Euro 12,29 a trimestre |
| Spese per trasferimento titoli ad altro Istituto* | Nessuna |
| Spese per acquisto/ vendita titoli | Nessuna |
| Imposta di bollo | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Rilascio di biglietti di partecipazioni ad assemblee societarie* | Euro 40,98 a biglietto |
| Consegna/ritiro di certificati rappresentativi di titoli* | Euro 51,65 per titolo + rimborso spese di assicurazione per certificati al portatore |
| Girate e/o autentica di girata su titoli azionari* | 0,20% sul controvalore (minimo Euro 258,23; massimo Euro 5.164,57) |

Condizioni economiche applicate al Servizio di Conto Corrente e ai Servizi di Pagamento (accessorio al Servizio di Gestione)

| | |
|---|--|
| Spese di tenuta conto | Nessuna |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Assegni trasferibili di importo inferiore o uguale a 1.000 euro | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Spese per assegni non trasferibili | Nessuna |
| Spese per assegni ritornati insoluti/protestati | Nessuna |

| | |
|--------------------------------|--|
| Spese di estinzione | Nessuna |
| Imposta di bollo | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Bonifici Intra UE | Euro 5,14 |
| Bonifica Extra UE | Euro 12,50 |
| Negoziazione di divise estere* | Cambio spot denaro/lettera in vigore al momento della negoziazione maggiorato di uno spread pari a 0,00% + IVA tempo per tempo vigente |

Condizioni economiche applicate a specifiche richieste avanzate dal Cliente

| | |
|---|---|
| Richieste di duplicati e copia di documentazione contrattuale* | Euro 4,23 per documento con data non antecedente all'anno Euro 12,70 per documento con data antecedente all'anno |
| Certificazione a terzi* | Euro 42,33 per attività certificativa |
| Servizi di Pagamento: richiesta di ricezione al proprio indirizzo di corrispondenza delle ricevute delle operazioni di pagamento eseguite | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |

*+ IVA pro tempore vigente

Linee UBS Manage Advanced [Direct]

Investimento minimo: 500.000 Euro

Commissioni di gestione

Le commissioni di gestione includono le commissioni di gestione e di negoziazione relative all'esecuzione delle singole operazioni. Sono da ritenersi non inclusi i costi relativi alla negoziazione di divise estere, eventuali tasse, le spese imputabili all'intervento sui singoli mercati e spese applicate ai singoli strumenti finanziari da parte degli emittenti degli stessi. Le commissioni addebitate da broker terzi rimangono a carico della Banca. L'IVA pro tempore vigente è esclusa. Nel caso di ordini relativi a titoli in divisa estera si applicano le condizioni di negoziazione divise estere previste per il Servizio di Conto Corrente e per i Servizi di Pagamento (come di seguito riportato).

| Linea di gestione | Commissione minima annua in euro | Commissione di gestione applicabile (in % sul patrimonio del portafoglio) | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | Fino a € 1.000.000 | € 1.000.000,01- € 2.500.000 | € 2.500.000,01- € 5.000.000 | € 5.000.000,01- € 10.000.000 | € 10.000.000,01- € 30.000.000 | Da € 30.000.000,01 |
| Balanced | 9.000 | 1,80% | 1,70% | 1,60% | 1,50% | 1,40% | su richiesta |
| Growth | 9.650 | 1,93% | 1,83% | 1,73% | 1,63% | 1,53% | su richiesta |
| Equities | 10.000 | 2,00% | 1,95% | 1,85% | 1,75% | 1,65% | su richiesta |

La commissione viene calcolata mensilmente considerando la giacenza del patrimonio depositato sui conti correnti e sul deposito titoli accessori al servizio di gestione, osservata all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di riferimento. La commissione sarà addebitata trimestralmente in via posticipata sul conto corrente in divisa EURO accessorio al servizio di gestione UBS Manage Advanced.

Scomposizione delle commissioni

Commissioni incluse all'interno della commissione di gestione (assumendo un ammontare di investimento pari a €1.000.000)

| | Balanced | Growth | Equities |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Commissione di Gestione | 1,80% €18.000 | 1,93% € 19.300 | 2,00% € 20.000 |
| La commissione di gestione include: | | | |
| Servizio di gestione* | componente non acquistabile separatamente | | |
| Ricerca in materia di investimento** | componente non acquistabile separatamente | | |
| Costi di transazione annuale*** | 0,52% € 5.200 | 0,56% € 5.600 | 0,56% € 5.600 |

*Il servizio di gestione include la costruzione del portafoglio modello sulla base delle analisi economiche e di investimento fornite da UBS Chief Investment Office WM; la selezione degli strumenti di investimento; il monitoraggio costante del portafoglio modello e le attività di rebalancing.

** La ricerca in materia di investimento include analisi su un ampio numero di mercati, classi di attivo, singoli strumenti e loro emittenti, strategie di investimento, temi e opportunità

*** I costi di transazione sono funzione dell'operatività di portafoglio e sono stimati sulla base dei dati storici o dei portafogli modello quando i dati storici non sono disponibili. I costi del singolo portafoglio potrebbero essere differenti.

Costi Totali applicati

Costi aggregati (assumendo un ammontare di investimento pari a €1.000.000 su base annua)

Soluzioni con azioni globali con preferenza per i mercati domestici

| | Balanced | Growth | Equities |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Costo del servizio di gestione: | 2,12% € 21.200 | 2,25% € 22.500 | 2,32% € 23.200 |
| Commissione di gestione | 1,80% € 18.000 | 1,93% € 19.300 | 2,00% € 20.000 |
| Altri costi del servizio* | 0,24% € 2.400 | 0,24% € 2.400 | 0,24% € 2.400 |
| Spese di custodia, tenuta conto e dossier | 0,08% € 800 | 0,08% € 800 | 0,08% € 800 |
| Costo degli strumenti** | 0,15% € 1.500 | 0,10% € 1.000 | 0,05% € 500 |
| Totale | 2,27% € 22.700 | 2,35% € 23.500 | 2,37% € 23.700 |

*Gli altri costi del servizio sono stimati sulla base di dati storici, e sono imputabili all'intervento sui singoli mercati e alle operazioni in cambi.

** Il costo degli strumenti è calcolato come media dei costi totali (Total Expense Ratio, TER) di ciascuno strumento per il suo peso attuale nel portafoglio. Ad esempio, nel caso di fondi e di ETF, tali costi non sono direttamente addebitati al cliente, sono impliciti nel prezzo degli strumenti e sono percepiti dalle case di gestione degli stessi.

I costi aggregati effettivi possono deviare da queste stime e l'IVA pro tempore vigente è esclusa.

Soluzioni con azioni globali

| | Balanced | Growth | Equities |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Costo del servizio di gestione: | 2,12% | 2,25% | 2,32% |
| | € 21.200 | € 22.500 | € 23.200 |
| Commissione di gestione | 1,80% | 1,93% | 2,00% |
| | € 18.000 | € 19.300 | € 20.000 |
| Altri costi del servizio* | 0,24% | 0,24% | 0,24% |
| | € 2.400 | € 2.400 | € 2.400 |
| Spese di custodia, tenuta conto e dossier | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| | € 800 | € 800 | € 800 |
| Costo degli strumenti** | 0,15% | 0,10% | 0,05% |
| | € 1.500 | € 1.000 | € 500 |
| Totale | 2,27% | 2,35% | 2,37% |
| | € 22.700 | € 23.500 | € 23.700 |

*Gli altri costi del servizio sono stimati sulla base di dati storici, e sono imputabili all'intervento sui singoli mercati e alle operazioni in cambi.

** Il costo degli strumenti è calcolato come media dei costi totali (Total Expense Ratio, TER) di ciascuno strumento per il suo peso attuale nel portafoglio. Ad esempio, nel caso di fondi e di ETF, tali costi non sono direttamente addebitati al cliente, sono impliciti nel prezzo degli strumenti e sono percepiti dalle case di gestione degli stessi.

I costi aggregati effettivi possono deviare da queste stime e l'IVA pro tempore vigente è esclusa.

Condizioni economiche applicate al Servizio di Custodia e Amministrazione titoli (accessorio al Servizio di Gestione)

| | |
|---|--|
| Spese di tenuta dossier titoli* | 0,05% (minimo Euro 200; massimo Euro 1.000) |
| Spese di custodia titoli azionari e obbligazionari depositati presso Monte Titoli o Banca d'Italia* | 0,0082% trimestrali, minimo Euro 12,29 a trimestre |
| Spese di custodia altri titoli italiani* | Nessuna |
| Spese di custodia titoli esteri* | 0,0082% trimestrali, minimo Euro 12,29 a trimestre |
| Spese per trasferimento titoli ad altro Istituto* | Nessuna |
| Spese per acquisto/vendita titoli | Nessuna |
| Imposta di bollo | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Rilascio di biglietti di partecipazioni ad assemblee societarie* | Euro 40,98 a biglietto |
| Consegna/ritiro di certificati rappresentativi di titoli* | Euro 51,65 per titolo + rimborso spese di assicurazione per certificati al portatore |
| Girate e/o autentica di girata su titoli azionari* | 0,20% sul controvalore (minimo Euro 258,23; massimo Euro 5.164,57) |

Condizioni economiche applicate al Servizio di Conto Corrente e ai Servizi di Pagamento (accessorio al Servizio di Gestione)

| | |
|---|--|
| Spese di tenuta conto | Nessuna |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Assegni trasferibili di importo inferiore o uguale a 1.000 euro | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Spese per assegni non trasferibili | Nessuna |
| Spese per assegni ritornati insoluti/protestati | Nessuna |
| Spese di estinzione | Nessuna |
| Imposta di bollo | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Bonifici Intra UE | Euro 5,14 |
| Bonifica Extra UE | Euro 12,50 |
| Negoziazione di divise estere* | Cambio spot denaro/lettera in vigore al momento della negoziazione maggiorato di uno spread pari a 0,00% + IVA tempo per tempo vigente |

Condizioni economiche applicate a specifiche richieste avanzate dal Cliente

| | |
|---|---|
| Richieste di duplicati e copia di documentazione contrattuale* | Euro 4,23 per documento con data non antecedente all'anno Euro 12,70 per documento con data antecedente all'anno |
| Certificazione a terzi* | Euro 42,33 per attività certificativa |
| Servizi di Pagamento: richiesta di ricezione al proprio indirizzo di corrispondenza delle ricevute delle operazioni di pagamento eseguite | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |

*+ IVA pro tempore vigente

Linee UBS Manage Advanced [Systematic Allocation]

Investimento minimo: 100.000 euro

Commissioni di gestione

Le commissioni di gestione includono le commissioni di gestione e di negoziazione relative all'esecuzione delle singole operazioni. Sono da ritenersi non inclusi i costi relativi alla negoziazione di divise estere, eventuali tasse, le spese imputabili all'intervento sui singoli mercati e spese applicate ai singoli strumenti finanziari da parte degli emittenti degli stessi. Le commissioni addebitate da broker terzi rimangono a carico della Banca. L'IVA pro tempore vigente è esclusa. Nel caso di ordini relativi a titoli in divisa estera si applicano le condizioni di negoziazione divise estere previste per il Servizio di Conto Corrente e per i Servizi di Pagamento (come di seguito riportato).

| Linea di gestione | Commissione minima annua in euro | Commissione di gestione applicabile (in % sul patrimonio del portafoglio) | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | Fino a € 1.000.000 | € 1.000.000,01- € 2.500.000 | € 2.500.000,01- € 5.000.000 | € 5.000.000,01- € 10.000.000 | € 10.000.000,01- € 30.000.000 | Da € 30.000.000,01 |
| Defensive | 1.650 | 1,65% | 1,55% | 1,45% | 1,35% | 1,25% | Su richiesta |
| Medium | 1.800 | 1,80% | 1,70% | 1,60% | 1,50% | 1,40% | Su richiesta |
| Dynamic | 1.950 | 1,95% | 1,85% | 1,75% | 1,65% | 1,55% | Su richiesta |

La commissione viene calcolata mensilmente considerando la giacenza del patrimonio depositato sui conti correnti e sul deposito titoli accessori al servizio di gestione, osservata all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di riferimento. La commissione sarà addebitata trimestralmente in via posticipata sul conto corrente in divisa EURO accessorio al servizio di gestione UBS Manage Advanced [Systematic Allocation]

Scomposizione delle commissioni

Commissioni incluse all'interno della commissione di gestione (assumendo un ammontare di investimento pari a €1.000.000,00)

| | Defensive | Medium | Dynamic |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Commissione di Gestione | 1,65% € 16.500 | 1,80% € 18.000 | 1,95% € 19.500 |
| La commissione di gestione include: | | | |
| Servizio di gestione* | componente non acquistabile separatamente | | |
| Ricerca in materia di investimento** | componente non acquistabile separatamente | | |
| Costi di transazione annuale *** | 2,00% € 20.000 | 3,30% € 33.000 | 4,00% € 40.000 |

*Il servizio di gestione include la costruzione del portafoglio modello sulla base delle analisi economiche e di investimento fornite da UBS Chief Investment Office WM; la selezione degli strumenti di investimento; il monitoraggio costante del portafoglio modello e le attività di rebalancing .

** La ricerca in materia di investimento include analisi su un ampio numero di mercati, classi di attivo, singoli strumenti e loro emittenti, strategie di investimento, temi e opportunità

*** I costi di transazione sono funzione dell'operatività di portafoglio e sono stimati sulla base dei dati storici o dei portafogli modello quando i dati storici non sono disponibili. I costi del singolo portafoglio potrebbero essere differenti.

Costi Totali applicati

Costi aggregati (assumendo un ammontare di investimento pari a €1.000.000)

Soluzioni senza Strumenti Alternativi

| | Defensive | Medium | Dynamic |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Costo del servizio | 1,98% € 19.800 | 2,28% € 22.800 | 2,53% € 25.300 |
| Commissione di gestione | 1,65% € 16.500 | 1,80% € 18.000 | 1,95% € 19.500 |
| Altri costi del servizio* | 0,25% € 2.500 | 0,40% € 4.000 | 0,50% € 5.000 |
| Spese di custodia, tenuta conto e dossier | 0,08% € 800 | 0,08% € 800 | 0,08% € 800 |
| Costo degli strumenti** | 0,32% € 3.200 | 0,33% € 3.300 | 0,33% € 3.300 |
| Totale | 2,30% € 23.000 | 2,61% € 26.100 | 2,86% € 28.600 |

*Gli altri costi del servizio sono stimati sulla base di dati storici, e sono imputabili all'intervento sui singoli mercati e alle operazioni in cambi.

** Il costo degli strumenti è calcolato come media dei costi totali (Total Expense Ratio, TER) di ciascuno strumento per il suo peso attuale nel portafoglio. Ad esempio, nel caso di fondi e di ETF, tali costi non sono direttamente addebitati al cliente, sono impliciti nel prezzo degli strumenti e sono percepiti dalle case di gestione degli stessi.

I costi aggregati effettivi possono deviare da queste stime e l'IVA pro tempore vigente è esclusa.

Soluzioni con Strumenti Alternativi

| | Defensive | Medium | Dynamic |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Costo del servizio | 1,98% | 2,28% | 2,53% |
| | € 18.300 | € 21.800 | € 23.800 |
| Commissione di gestione | 1,65% € 16.500 | 1,80% € 18.000 | 1,95% € 19.500 |
| Altri costi del servizio* | 0,25% € 2.500 | 0,40% € 4.000 | 0,50% € 5.000 |
| Spese di custodia, tenuta conto e dossier | 0,08% € 800 | 0,08% € 800 | 0,08% € 800 |
| Costo degli strumenti** | 1,02% | 0,92% | 0,65% |
| | € 10.200 | € 9.200 | € 6.500 |
| Totale | 3,00% | 3,20% | 3,18% |
| | € 30.000 | € 32.000 | € 31.800 |

*Gli altri costi del servizio sono stimati sulla base di dati storici, e sono imputabili all'intervento sui singoli mercati e alle operazioni in cambi.

** Il costo degli strumenti è calcolato come media dei costi totali (Total Expense Ratio, TER) di ciascuno strumento per il suo peso attuale nel portafoglio. Ad esempio, nel caso di fondi e di ETF, tali costi non sono direttamente addebitati al cliente, sono impliciti nel prezzo degli strumenti e sono percepiti dalle case di gestione degli stessi.

I costi aggregati effettivi possono deviare da queste stime e l'IVA pro tempore vigente è esclusa.

Condizioni economiche applicate al Servizio di Custodia e Amministrazione titoli (accessorio al Servizio di Gestione)

| | |
|---|--|
| Spese di tenuta dossier titoli* | 0,05% (minimo Euro 200; massimo Euro 1.000) |
| Spese di custodia titoli azionari e obbligazionari depositati presso Monte Titoli o Banca d'Italia* | 0,0082% trimestrali, minimo Euro 12,29 a trimestre |
| Spese di custodia altri titoli italiani | Nessuna |
| Spese di custodia titoli esteri* | 0,0082% trimestrali, minimo Euro 12,29 a trimestre |
| Spese per trasferimento titoli ad altro Istituto* | Nessuna |
| Spese per acquisto/vendita titoli | Nessuna |
| Imposta di bollo | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Rilascio di biglietti di partecipazioni ad assemblee societarie* | Euro 40,98 a biglietto |
| Consegna/ritiro di certificati rappresentativi di titoli* | Euro 51,65 per titolo + rimborso spese di assicurazione per certificati al portatore |
| Girate e/o autentica di girata su titoli azionari* | 0,20% sul controvalore (minimo Euro 258,23; massimo Euro 5.164,57) |

Condizioni economiche applicate al Servizio di Conto Corrente e ai Servizi di Pagamento (accessorio al Servizio di Gestione)

| | |
|---|--|
| Spese di tenuta conto | Nessuna |
| Spese per movimenti | Nessuna |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Assegni trasferibili di importo inferiore o uguale a 1.000 euro | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Spese per assegni non trasferibili | Nessuna |
| Spese per assegni | Nessuna |
| Spese di estinzione | Nessuna |
| Imposta di bollo | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Bonifici Intra UE | Euro 5,14 |
| Bonifici Extra UE | Euro 12,50 |
| Negoziazione di divise estere* | Cambio spot denaro/lettera in vigore al momento della negoziazione maggiorato di uno spread pari a 0,00% + IVA tempo per tempo vigente |

Condizioni economiche applicate a specifiche richieste avanzate dal Cliente

| | |
|--|---|
| Richieste di duplicati e copia di documentazione contrattuale* | Euro 4,23 per documento con data non antecedente all'anno Euro 12,70 per documento con data antecedente all'anno |
| Certificazione a terzi* | Euro 42,33 per attività certificativa |

Servizi di Pagamento: richiesta di ricezione al proprio indirizzo di
corrispondenza delle ricevute delle operazioni di pagamento eseguite

Modalità cartacea: Euro 0,00
Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking)

*+ IVA pro tempore vigente

Linee UBS Manage Premium

Investimento minimo: 10.000.000 euro

Commissioni di gestione

Le commissioni di gestione includono le commissioni di gestione e di negoziazione relative all'esecuzione delle singole operazioni. Sono da ritenersi non inclusi i costi relativi alla negoziazione di divise estere, eventuali tasse, le spese imputabili all'intervento sui singoli mercati e spese applicate ai singoli strumenti finanziari da parte degli emittenti degli stessi. Le commissioni addebitate da broker terzi rimangono a carico della Banca. L'IVA pro tempore vigente è esclusa. Nel caso di ordini relativi a titoli in divisa estera si applicano le condizioni di negoziazione divise estere previste per il Servizio di Conto Corrente e per i Servizi di Pagamento (come di seguito riportato).

| Linea di gestione | Commissione minima annua in euro | Commissione di gestione applicabile (in % sul patrimonio del portafoglio) | |
|-------------------|----------------------------------|---|--------------------|
| | | Fino a € 30.000.000 | Da € 30.000.000,01 |
| Fixed Income | 95.000 | 0,95% | Su richiesta |
| Income | 123.000 | 1,23% | Su richiesta |
| Yield | 143.000 | 1,43% | Su richiesta |
| Balanced | 155.000 | 1,55% | Su richiesta |
| Growth | 168.000 | 1,68% | Su richiesta |
| Equities | 180.000 | 1,80% | Su richiesta |

La commissione viene calcolata mensilmente considerando la giacenza del patrimonio depositato sui conti correnti e sul deposito titoli accessori al servizio di gestione, osservata all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di riferimento. La commissione sarà addebitata trimestralmente in via posticipata sul conto corrente in divisa EURO accessorio al servizio di gestione UBS Manage Premium

Scomposizione delle commissioni

Commissioni incluse all'interno della commissione di gestione (assumendo un ammontare di investimento pari a €10.000.000,00)

| | Fixed Income | Income | Yield | Balanced | Growth | Equities |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Commissione di Gestione | 0,95% € 95.000 | 1,23% € 123.000 | 1,43% € 143.000 | 1,55% € 155.000 | 1,68% € 168.000 | 1,80% € 180.000 |
| La commissione di gestione include: | | | | | | |
| Servizio di gestione* | componente non acquistabile separatamente | | | | | |
| Ricerca in materia di investimento** | componente non acquistabile separatamente | | | | | |
| Costi di transazione annuale*** | 0,10% € 10.000 | 0,45% € 45.000 | 0,50% € 50.000 | 0,55% € 55.000 | 0,50% € 50.000 | 0,60% € 60.000 |

*Il servizio di gestione include la costruzione del portafoglio modello sulla base delle analisi economiche e di investimento fornite da UBS Chief Investment Office WM; la selezione degli strumenti di investimento; il monitoraggio costante del portafoglio modello e le attività di rebalancing .

** La ricerca in materia di investimento include analisi su un ampio numero di mercati, classi di attivo, singoli strumenti e loro emittenti, strategie di investimento, temi e opportunità

*** I costi di transazione sono funzione dell'operatività di portafoglio e sono stimati sulla base dei dati storici o dei portafogli modello quando i dati storici non sono disponibili. I costi del singolo portafoglio potrebbero essere differenti.

Costi Totali applicati

Costi aggregati (assumendo un ammontare di investimento pari a €10.000.000 su base annua)

Soluzioni senza Strumenti Alternativi

| | Fixed Income | Income | Yield | Balanced | Growth | Equities |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Costo del servizio di gestione: | 1,09% € 109.000 | 1,42% € 137.000 | 1,62% € 157.000 | 1,79% € 174.000 | 1,87% € 182.000 | 1,99% € 199.000 |
| Commissione di gestione | 0,95% € 95.000 | 1,23% € 123.000 | 1,43% € 143.000 | 1,55% € 155.000 | 1,68% € 168.000 | 1,80% € 180.000 |
| Altri costi del servizio* | 0,10% € 10.000 | 0,15% € 15.000 | 0,15% € 15.000 | 0,20% € 20.000 | 0,15% € 15.000 | 0,15% € 15.000 |
| Spese di custodia, tenuta conto e dossier | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € 4.000 | € 4.000 | € 4.000 | € 4.000 | € 4.000 | € 4.000 |
| Costo degli strumenti** | 0,28% | 0,34% | 0,30% | 0,26% | 0,23% | 0,27% |
| | € 28.000 | € 34.000 | € 30.000 | € 26.000 | € 23.000 | € 27.000 |
| Totale | 1,37% | 1,76% | 1,92% | 2,05% | 2,10% | 2,26% |
| | € 137.000 | € 176.000 | € 192.000 | € 205.000 | € 210.000 | € 226.000 |

*Gli altri costi del servizio sono stimati sulla base di dati storici, e sono imputabili all'intervento sui singoli mercati e alle operazioni in cambi.

** Il costo degli strumenti è calcolato come media dei costi totali (Total Expense Ratio, TER) di ciascuno strumento per il suo peso attuale nel portafoglio. Ad esempio, nel caso di fondi e di ETF, tali costi non sono direttamente addebitati al cliente, sono impliciti nel prezzo degli strumenti e sono percepiti dalle case di gestione degli stessi.

I costi del prodotto di portafogli (con strumenti alternativi) sono superiori rispetto alla tabella qua riportata a causa dei costi degli strumenti dei fondi di hedge fund, che comprendon i costi degli hedge fund a gestore singolo sottostanti.

I costi aggregati effettivi possono deviare da queste stime e l'IVA pro tempore vigente è esclusa.

Soluzioni con Strumenti Alternativi

| | Fixed Income | Income | Yield | Balanced | Growth | Equities |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Costo del servizio di gestione: | 1,09% | 1,42% | 1,62% | 1,79% | 1,87% | 1,99% |
| | € 109.000 | € 142.000 | € 162.000 | € 179.000 | € 187.000 | € 199.000 |
| Commissione di gestione | 0,95% | 1,23% | 1,43% | 1,55% | 1,68% | 1,80% |
| | € 95.000 | € 123.000 | € 143.000 | € 155.000 | € 168.000 | € 180.000 |
| Altri costi del servizio* | 0,10% | 0,15% | 0,15% | 0,20% | 0,15% | 0,15% |
| | € 10.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 20.000 | € 15.000 | € 15.000 |
| Spese di custodia, tenuta conto e dossier | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
| | € 4.000 | € 4.000 | € 4.000 | € 4.000 | € 4.000 | € 4.000 |
| Costo degli strumenti** | 0,31% | 0,73% | 0,99% | 1,01% | 0,85% | 0,49% |
| | € 31.000 | € 73.000 | € 99.000 | € 101.000 | € 85.000 | € 49.000 |
| Totale | 1,40% | 2,15% | 2,61% | 2,80% | 2,72% | 2,48% |
| | € 140.000 | € 215.000 | € 261.000 | € 280.000 | € 272.000 | € 248.000 |

*Gli altri costi del servizio sono stimati sulla base di dati storici, e sono imputabili all'intervento sui singoli mercati e alle operazioni in cambi.

** Il costo degli strumenti è calcolato come media dei costi totali (Total Expense Ratio, TER) di ciascuno strumento per il suo peso attuale nel portafoglio. Ad esempio, nel caso di fondi e di ETF, tali costi non sono direttamente addebitati al cliente, sono impliciti nel prezzo degli strumenti e sono percepiti dalle case di gestione degli stessi.

I costi del prodotto di portafogli (con strumenti alternativi) sono superiori rispetto alla tabella qua riportata a causa dei costi degli strumenti dei fondi di hedge fund, che comprendon i costi degli hedge fund a gestore singolo sottostanti.

I costi aggregati effettivi possono deviare da queste stime e l'IVA pro tempore vigente è esclusa.

Condizioni economiche applicate al Servizio di Custodia e Amministrazione titoli (accessorio al Servizio di Gestione)

| | |
|---|--|
| Spese di tenuta dossier titoli* | 0,05% (minimo Euro 200; massimo Euro 1.000) |
| Spese di custodia titoli azionari e obbligazionari depositati presso Monte Titoli o Banca d'Italia* | 0,0082% trimestrali, minimo Euro 12,29 a trimestre |
| Spese di custodia altri titoli italiani* | Nessuna |
| Spese di custodia titoli esteri* | 0,0082% trimestrali, minimo Euro 12,29 a trimestre |
| Spese per trasferimento titoli ad altro Istituto* | Nessuna |
| Spese per acquisto/vendita titoli | Nessuna |
| Imposta di bollo | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Rilascio di biglietti di partecipazioni ad assemblee societarie* | Euro 40,98 a biglietto |
| Consegna/ritiro di certificati rappresentativi di titoli* | Euro 51,65 per titolo + rimborso spese di assicurazione per certificati al portatore |
| Girate e/o autentica di girata su titoli azionari* | 0,20% sul controvalore (minimo Euro 258,23; massimo Euro 5.164,57) |

Condizioni economiche applicate al Servizio di Conto Corrente e ai Servizi di Pagamento (accessorio al Servizio di Gestione)

| | |
|-----------------------|--|
| Spese di tenuta conto | Nessuna |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |

| | |
|---|--|
| Assegni trasferibili di importo inferiore o uguale a 1.000 euro | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Spese per assegni non trasferibili | Nessuna |
| Spese per assegni ritornati insoluti/protestati | Nessuna |
| Spese di estinzione | Nessuna |
| Imposta di bollo | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Bonifici Intra UE | Euro 5,14 |
| Bonifica Extra UE | Euro 12,50 |
| Negoziazione di divise estere* | Cambio spot denaro/lettera in vigore al momento della negoziazione maggiorato di uno spread pari a 0,00% + IVA tempo per tempo vigente |

Condizioni economiche applicate a specifiche richieste avanzate dal Cliente

| | |
|--|---|
| Richieste di duplicati e copia di documentazione contrattuale* | Euro 4,23 per documento con data non antecedente all'anno Euro 12,70 per documento con data antecedente all'anno |
| Certificazione a terzi* | Euro 42,33 per attività certificativa |
| Servizi di Pagamento: ricezione al proprio indirizzo di corrispondenza delle ricevute delle operazioni di pagamento eseguite | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| *+ IVA pro tempore vigente | |

Linee UBS Manage Premium [Bespoke]

Investimento minimo: 25.000.000 euro

Commissioni di gestione

Le commissioni di gestione includono le commissioni di gestione e di negoziazione relative all'esecuzione delle singole operazioni. Sono da ritenersi non inclusi i costi relativi alla negoziazione di divise estere, eventuali tasse, le spese imputabili all'intervento sui singoli mercati e spese applicate ai singoli strumenti finanziari da parte degli emittenti degli stessi. Le commissioni addebitate da broker terzi rimangono a carico della Banca. L'IVA pro tempore vigente è esclusa. Nel caso di ordini relativi a titoli in divisa estera si applicano le condizioni di negoziazione divise estere previste per il Servizio di Conto Corrente e per i Servizi di Pagamento (come di seguito riportato).

| Linea di gestione | Commissione minima annua in euro | Commissione di gestione applicabile (in % sul patrimonio del portafoglio) | |
|-------------------|----------------------------------|---|--------------------|
| | | Fino a € 30.000.000 | Da € 30.000.000,01 |
| Premium [Bespoke] | 450.000 | 1,80% | Su richiesta |

La commissione viene calcolata mensilmente considerando la giacenza del patrimonio depositato sui conti correnti e sul deposito titoli accessori al servizio di gestione, osservata all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di riferimento. La commissione sarà addebitata trimestralmente in via posticipata sul conto corrente in divisa EURO accessorio al servizio di gestione UBS Manage Premium [Bespoke]

Scomposizione delle commissioni

Commissioni incluse all'interno della commissione di gestione (assumendo un ammontare di investimento pari a €25.000.000,00)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Commissione di Gestione | 1,80% €450.000 |
| La commissione di gestione include: | |
| Servizio di gestione* | componente non acquistabile separatamente |
| Ricerca in materia di investimento** | componente non acquistabile separatamente |
| Costi di transazione annuale*** | 0,50% € 125.000 |

*Il servizio di gestione include la costruzione del portafoglio modello sulla base delle analisi economiche e di investimento fornite da UBS Chief Investment Office WM; la selezione degli strumenti di investimento; il monitoraggio costante del portafoglio modello e le attività di rebalancing.

** La ricerca in materia di investimento include analisi su un ampio numero di mercati, classi di attivo, singoli strumenti e loro emittenti, strategie di investimento, temi e opportunità

*** I costi di transazione sono funzione dell'operatività di portafoglio e sono stimati sulla base dei dati storici o dei portafogli modello quando i dati storici non sono disponibili. I costi del singolo portafoglio potrebbero essere differenti.

Costi Totali applicati

Costi aggregati (assumendo un ammontare di investimento pari a €25.000.000 su base annua)

Soluzioni senza Strumenti Alternativi

| | |
|---|----------------------------------|
| Costo del servizio | 1,93% € 483.500 |
| Commissione di gestione | 1,80% € 450.000 |
| Altri costi del servizio* | 0,10% € 25.000 |
| Spese di custodia, tenuta conto e dossier | 0,03% € 8.500 |
| Costo degli strumenti** | 1,07% € 267.500 |
| Totale | 3,00% € 751.000 |

*Gli altri costi del servizio sono stimati sulla base di dati storici, e sono imputabili all'intervento sui singoli mercati e alle operazioni in cambi.

** Il costo degli strumenti è calcolato come media dei costi totali (Total Expense Ratio, TER) di ciascuno strumento per il suo peso attuale nel portafoglio. Ad esempio, nel caso di fondi e di ETF, tali costi non sono direttamente addebitati al cliente, sono impliciti nel prezzo degli strumenti e sono percepiti dalle case di gestione degli stessi.

I costi aggregati effettivi possono deviare da queste stime e l'IVA pro tempore vigente è esclusa.

Condizioni economiche applicate al Servizio di Custodia e Amministrazione titoli (accessorio al Servizio di Gestione)

| | |
|---|--|
| Spese di tenuta dossier titoli* | 0,05% (minimo Euro 200; massimo Euro 1.000) |
| Spese di custodia titoli azionari e obbligazionari depositati presso Monte Titoli o Banca d'Italia* | 0,0082% trimestrali, minimo Euro 12,29 a trimestre |
| Spese di custodia altri titoli italiani* | Nessuna |
| Spese di custodia titoli esteri* | 0,0082% trimestrali, minimo Euro 12,29 a trimestre |
| Spese per trasferimento titoli ad altro Istituto* | Nessuna |
| Spese per acquisto/vendita titoli | Nessuna |
| Imposta di bollo | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Rilascio di biglietti di partecipazioni ad assemblee societarie* | Euro 40,98 a biglietto |
| Consegna/ritiro di certificati rappresentativi di titoli* | Euro 51,65 per titolo + rimborso spese di assicurazione per certificati al portatore |
| Girate e/o autentica di girata su titoli azionari* | 0,20% sul controvalore (minimo Euro 258,23; massimo Euro 5.164,57) |

Condizioni economiche applicate al Servizio di Conto Corrente e ai Servizi di Pagamento (accessorio al Servizio di Gestione)

| | |
|---|--|
| Spese di tenuta conto | Nessuna |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Assegni trasferibili di importo inferiore o uguale a 1.000 euro | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Spese per assegni non trasferibili | Nessuna |
| Spese per assegni ritornati insoluti/protestati | Nessuna |
| Spese di estinzione | Nessuna |
| Imposta di bollo | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Bonifici Intra UE | Euro 5,14 |
| Bonifica Extra UE | Euro 12,50 |
| Negoziazione di divise estere* | Cambio spot denaro/lettera in vigore al momento della negoziazione maggiorato di uno spread pari a 0,30% + IVA tempo per tempo vigente |

Condizioni economiche applicate a specifiche richieste avanzate dal Cliente

| | |
|--|---|
| Richieste di duplicati e copia di documentazione contrattuale* | Euro 4,23 per documento con data non antecedente all'anno Euro 12,70 per documento con data antecedente all'anno |
| Certificazione a terzi* | Euro 42,33 per attività certificativa |
| Servizi di Pagamento: ricezione al proprio indirizzo di corrispondenza delle ricevute delle operazioni di pagamento eseguite | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |

*+ IVA pro tempore vigente

Ricezione e trasmissione di ordini

UBS Transact Advanced

PER CLIENTELA PROFESSIONAL NON FIM E UBS FIDUCIARIA VENGONO APPLICATE LE SEGUENTI COMMISSIONI

Commissioni di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini nell'ambito dei Servizi Amministrati (in % sul controvalore della transazione)

| Strumenti finanziari | Controvalore della transazione | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| | Fino a € 50.000 | € 50.000,01 - € 150.000 | € 150.000,01 - € 250.000 | Da € 250.000,01 |
| Titoli obbligazionari italiani ¹ | 0,40% | 0,30% | 0,25% | 0,15% |
| Titoli obbligazionari esteri ² | 0,40% | 0,30% | 0,25% | 0,15% |
| Titoli azionari italiani ³ | 0,70% | 0,60% | 0,50% | 0,30% |
| Titoli azionari esteri ⁴ | 0,80% | 0,70% | 0,60% | 0,40% |
| O.I.C.V.M. | | | 0,25% per fondi obbligazionari 0,50% per fondi azionari | |

Tali commissioni saranno calcolate in base al controvalore di ogni singola transazione nell'ambito delle fasce di importo sopra riportate. E' prevista l'applicazione di una commissione minima per ciascuna transazione pari ad Euro 50. Sono da ritenersi non inclusi i costi relativi alla negoziazione di divise estere, eventuali tasse e spese imputabili all'intervento sui singoli mercati. Le commissioni addebitate da broker terzi rimangono a carico della Banca. Nel caso di ordini relativi a titoli in divisa estera si applicano le condizioni di negoziazione divise estere previste per il Servizio di Conto Corrente e per i Servizi di Pagamento (come di seguito riportato).

NOTE:

1 Obbligazioni quotate sui mercati di Borsa Italiana

2 Obbligazioni quotate su mercati esteri o non quotate

3 Azioni, diritti d'opzione, warrant, covered warrant, ETF, ETC, certificates, fondi chiusi negoziati sui mercati di Borsa Italiana

4 Azioni, diritti d'opzione, warrant, covered warrant, ETF, ETC, certificates, fondi chiusi negoziati sui mercati esteri

Condizioni economiche applicate al Servizio di Custodia e Amministrazione titoli (accessorio ai Servizi Amministrati)

| | |
|--|---|
| Spese di tenuta dossier titoli * | 0,05% per anno con addebito trimestrale (minimo Euro 200; massimo Euro 1.000) |
| Spese di custodia titoli azionari e obbligazionari depositati presso Monte Titoli o Banca d'Italia * | 0,0123% con addebito trimestrale Percentuale calcolata sul valore dei titoli depositati a fine mese (minimo Euro 12,29) |
| Spese di custodia altri titoli italiani* | Nessuna |
| Spese di custodia titoli esteri* | 0,0123% con addebito trimestrale Percentuale calcolata sul valore dei titoli depositati a fine mese (minimo Euro 12,29) |
| Spese per acquisto/vendita titoli | Euro 2,50 (solo per titoli italiani) |
| Spese per trasferimento titoli ad altro Istituto | Nessuna |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Rilascio di biglietti di partecipazione ad assemblee straordinarie * | Euro 40,98 a biglietto |
| Consegna/ritiro di certificati rappresentativi di titoli | Euro 51,65 per titolo + rimborso spese di assicurazione per certificati al portatore |
| Girate e/o autentica di girata su titoli azionari | 0,20% sul controvalore (minimo Euro 258,23; massimo Euro 5.164,57) |

Condizioni economiche applicate al Servizio di Conto Corrente e ai Servizi di Pagamento (accessori ai Servizi Amministrati)

| | |
|---|--|
| | Conti correnti denominati in divisa diversa da EURO: Euro 100,00 per anno (o frazione di anno) con addebito trimestrale |
| | ----- |
| | Conti correnti denominati in EURO: |
| | 0,15% da applicarsi, su base trimestrale, alla differenza tra (i) la giacenza media trimestrale e (ii) la soglia minima pari a Euro 500.000,00 con un importo minimo, comunque dovuto, pari a Euro 25,00 per ciascun trimestre |
| | A decorrere dalla data del 16/10/2023 |
| Spese di tenuta conto | La predetta aliquota pari a 0,15% si applicherà solo a condizione che il "Tasso di riferimento BCE sui depositi" assuma un valore negativo. Di conseguenza, qualora tale tasso assuma un valore uguale o superiore a 0,00%, non sarà applicata l'aliquota pari a 0,15%, fatto salvo l'importo minimo di Euro 25,00 per ciascun trimestre. L'aliquota verrà adeguata a partire dal trimestre successivo a quello in cui è intervenuta la variazione del "Tasso di riferimento BCE sui depositi". ----- La giacenza media trimestrale viene determinata (i) rilevando il saldo del conto corrente al penultimo giorno del mese (ad esempio, 30 gennaio, 30 marzo, 29 settembre) e, successivamente, (ii) calcolando la media aritmetica tra i saldi così rilevati nel corso del trimestre di riferimento. |
| Spese postali* | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |
| Assegni trasferibili di importo inferiore o uguale a Euro 1.000 | Imposta di bollo nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente |
| Spese per assegni non trasferibili | Nessuna |
| Spese per assegno ritornati insoluti / protestati | Nessuna |
| Spese di estinzione | Nessuna |
| Bonifici Intra UE | Euro 5,14 |
| Bonifici Extra UE | Euro 12,50 |
| Operazioni di giroconto tra conti accesi presso UBS | Nessuna |
| Negoziazione di divise estere | 0,75% fino a Euro 50.000,00 0,63% da Euro 50.000,01 a Euro 100.000,00 0,50% da Euro 100.000,01 a Euro 500.000,00 0,25% da Euro 500.000,01 a Euro 1.000.000,00 0,19% oltre Euro 1.000.000,00 |

Condizioni economiche applicate a specifiche richieste avanzate dal Cliente

| | |
|--|---|
| Richieste di duplicati e copia di documentazione contrattuale* | Euro 4,23 per documento con data non antecedente all'anno Euro 12,70 per documento con data antecedente all'anno |
| Certificazione a terzi* | Euro 42,33 per attività certificativa |
| Servizi di Pagamento: invio al proprio indirizzo di corrispondenza delle ricevute delle operazioni di pagamento eseguite | Modalità cartacea: Euro 0,00 Online: Euro 0,00 (in UBS E-Banking) |

*+ IVA pro tempore vigente

Per ulteriori dettagli relativi alle condizioni economiche dei servizi bancari accessori ai servizi di investimento, si invitano i clienti a consultare i fogli informativi disponibili sul sito UBS, al seguente link: <https://www.ubs.com/global/it/legal/it1.html>

Benefici monetari e non monetari

Si informa il Cliente che nei servizi di ricezione e trasmissione ordini offerti UBS ha in essere e può concordare con terzi accordi di retrocessione di onorari, commissioni o benefici non monetari. A tal proposito si prega di prendere visione di quanto riportato nella Sezione 5 dell'Informativa Precontrattuale ("Informazioni sugli incentivi percepiti e corrisposti dalla Succursale")

Servizio UBS E-Banking

Condizioni economiche applicate

| | |
|---|------------|
| Canone annuo relativo al Servizio UBS E-Banking | Nessuna |
| Spese relative al Servizio E-Documents | Nessuna |
| Spese relative alla sostituzione degli Strumenti di Sicurezza | Euro 20,00 |

Condizioni economiche relative al Servizio UBS Advice Light on line

- Commissione pari ad Euro 0,00
- Per il Servizio UBS Advice Light on line, il Cliente non è tenuto a corrispondere alcunché in aggiunta rispetto a quanto già concordato in relazione al Servizio di Consulenza UBS Advice Light.
- Con riferimento al Servizio di Consulenza UBS Advice Light, restano valide le condizioni economiche già concordate e previste nel documento "Commissioni e Spese" allegato alla Richiesta di Attivazione dello specifico Servizio di Consulenza

Condizioni economiche relative al Servizio UBS Advice on line

- Commissione pari ad Euro 0,00.
- Per il Servizio UBS Advice on line, il Cliente non è tenuto a corrispondere alcunché in aggiunta rispetto a quanto già concordato in relazione ai Servizi di Consulenza UBS Advice, UBS Advice Advanced, UBS Advice Premium, UBS Advice [Opportunistic], UBS Advice Premium [Opportunistic]
- Con riferimento ai Servizi di Consulenza UBS Advice, UBS Advice Advanced, UBS Advice Premium, UBS Advice [Opportunistic], UBS Advice Premium [Opportunistic], restano valide le condizioni economiche già concordate e previste nel documento "Commissioni e Spese" allegato alla Richiesta di Attivazione dello specifico Servizio di Consulenza

Altre condizioni economiche

Servizi di Pagamento per operazioni di pagamento disposte mediante la piattaforma UBS E-Banking

| | |
|--|---|
| Bonifici intra UE | Euro 0,00 L'ordinante ed il Beneficiario del bonifico sostengono ciascuno le spese applicate dalla rispettiva banca. |
| Operazioni di giroconto fra conti accesi presso UBS Europe SE, Succursale Italia | Nessuna |

Condizioni economiche applicate a seguito di specifiche richieste del Cliente

| | |
|--|---|
| Richieste di duplicati e copia documentazione contrattuale | Euro 5,00 a documento, se relativi ad eventi con data non antecedente all'anno. Euro 15,00 a documento, se relativi ad eventi con data antecedente all'anno. |
|--|---|

UBS Europe SE, Succursale Italia, con sede in Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano. Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia, Codice ABI 3041.1. UBS Europe SE, Succursale Italia è la succursale italiana di UBS Europe SE, con sede in Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Francoforte sul Meno, Germania, Tel. +49 69 2179 0, iscritta al Registro del Commercio di Francoforte al n. HRB 107046.