

# Konditionen im Anlagegeschäft für Privatkundinnen und -kunden



# Inhalt

|                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Anlagegebühren</b>                                                                                                                            | 4  |
| ZugerKB Anlageberatung Basis                                                                                                                     | 4  |
| ZugerKB Anlageberatung Partner                                                                                                                   | 5  |
| ZugerKB Anlageberatung Expert                                                                                                                    | 6  |
| ZugerKB E-Invest                                                                                                                                 | 7  |
| <b>Wertschriftentransaktionen (Courtage)</b>                                                                                                     | 8  |
| Aktien, Anrechte, ETFs, Optionsscheine (Warrants), strukturierte Produkte,<br>Zertifikate, Obligationen, Pfandbriefe, Notes und ähnliche Papiere | 8  |
| Traded Options                                                                                                                                   | 9  |
| <b>Anlagefonds (Transaktionsgebühren)</b>                                                                                                        | 9  |
| Zeichnung/Kauf                                                                                                                                   | 9  |
| Rücknahme/Verkauf                                                                                                                                | 10 |
| Kassenobligationen                                                                                                                               | 11 |
| Geldmarktanlagen                                                                                                                                 | 11 |
| Metallkonto                                                                                                                                      | 11 |
| <b>Übersicht über die Leistungen Dritter im Anlagegeschäft</b>                                                                                   | 12 |
| <b>Weitere Dienstleistungen</b>                                                                                                                  | 13 |
| <b>Konditionen ZugerKB Fondsspar-/Entnahmeplan</b>                                                                                               | 14 |

Die Anlagegebühr für Firmenkunden und Institutionelle Anlegerinnen und Anleger finden Sie in der Broschüre «Konditionen im Anlagegeschäft für Firmen und Institutionelle».

# Anlagegebühren

## ZugerKB Anlageberatung Basis

| Anlagegebühr    | Basis                      |
|-----------------|----------------------------|
| bis CHF 3 Mio.  | 0,45 % p. a. plus MwSt.    |
| bis CHF 5 Mio.  | 0,38 % p. a. plus MwSt.    |
| bis CHF 10 Mio. | 0,33 % p. a. plus MwSt.    |
| ab CHF 10 Mio.  | 0,30 % p. a. plus MwSt.    |
| Minimum p. a.   | CHF 150.– p. a. plus MwSt. |

Die Anlagegebühr beinhaltet das Titel- und Zinsinkasso sowie Verwaltungshandlungen. Die Belastung der Anlagegebühr erfolgt vierteljährlich (März/Juni/September/Dezember), basierend auf monatlichen Stichtagsbeständen des Depotwerts.

| Zuschläge                                         | Basis                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Wertpapiere mit Titeldomizil Ausland <sup>1</sup> | 0,10 % p. a.               |
| Banklagernd Post <sup>2</sup>                     | CHF 300.– p. a. plus MwSt. |

| Reduzierte Tarife                          | Basis                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktien Zuger Kantonalbank, Grundpfandtitel | gebührenfrei                                                                                                               |
| Swisscanto-Vorsorgepolicen                 | gebührenfrei                                                                                                               |
| ZugerKB Fonds                              | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Keine Rücknahmekommission</li><li>■ Anlagegebühr 0,22 % p. a. plus MwSt.</li></ul> |

| Rabatte in Verbindung mit dem Anlageberatungsprodukt | Basis |
|------------------------------------------------------|-------|
| Wertschriftentransaktionen (Courtage)                | 40 %  |
| Aufträge via E-Banking / Mobile Banking              |       |
| ZugerKB Konto-Set (Basis, Komfort oder Premium)      | 50 %  |
| Steuerauszug                                         | 50 %  |

<sup>1</sup> ausser Fonds mit Titeldomizil Ausland und Titelmwährung CHF

<sup>2</sup> wird ein Produkt, eine Dienstleistung oder Vertrag unter dem Jahr gekündigt bzw. saldiert, erfolgt keine anteilmässige Rückerstattung von bereits belasteten Jahresgebühren

Weitere transaktionsbezogene Tarife und Konditionen finden Sie ab Seite 8.

## ZugerKB Anlageberatung Partner

| Anlagegebühr    | Partner                    |
|-----------------|----------------------------|
| bis CHF 3 Mio.  | 0,60 % p. a. plus MwSt.    |
| bis CHF 5 Mio.  | 0,53 % p. a. plus MwSt.    |
| bis CHF 10 Mio. | 0,48 % p. a. plus MwSt.    |
| ab CHF 10 Mio.  | 0,45 % p. a. plus MwSt.    |
| Minimum p. a.   | CHF 900.– p. a. plus MwSt. |

Die Anlagegebühr beinhaltet das Titel- und Zinsinkasso sowie Verwaltungshandlungen. Die Belastung der Anlagegebühr erfolgt vierteljährlich (März/Juni/September/Dezember), basierend auf monatlichen Stichtagsbeständen des Depotwerts.

| Zuschläge                                         | Partner                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Wertpapiere mit Titeldomizil Ausland <sup>1</sup> | 0,10 % p. a.               |
| Banklagernd Post <sup>2</sup>                     | CHF 300.– p. a. plus MwSt. |

| Reduzierte Tarife                          | Partner                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Aktien Zuger Kantonalbank, Grundpfandtitel | gebührenfrei                                                          |
| Swisscanto-Vorsorgepolicen                 | gebührenfrei                                                          |
| ZugerKB Fonds                              | ■ Keine Rücknahmekommission<br>■ Anlagegebühr 0,22 % p. a. plus MwSt. |

| Rabatte in Verbindung mit dem Anlageberatungsprodukt                              | Partner      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wertschriftentransaktionen (Courtagen)                                            | 20 %         |
| Wertschriftentransaktionen (Courtagen)<br>Aufträge via E-Banking / Mobile Banking | 40 %         |
| ZugerKB Konto-Set (Basis, Komfort oder Premium)                                   | 50 %         |
| Steuerauszug                                                                      | gebührenfrei |
| Detaillierte und individuelle Finanzplanung <sup>3</sup>                          | 25 %         |

<sup>1</sup> ausser Fonds mit Titeldomizil Ausland  
und Titelmwährung CHF

<sup>2</sup> wird ein Produkt, eine Dienstleistung oder Vertrag  
unter dem Jahr gekündigt bzw. saldiert, erfolgt keine  
anteilmässige Rückerstattung von bereits belasteten  
Jahresgebühren

<sup>3</sup> einmalig auf Verlangen

Weitere transaktionsbezogene Tarife und  
Konditionen finden Sie ab Seite 8.

## ZugerKB Anlageberatung Expert

| Anlagegebühr    | Expert                       | Expert                       |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|
|                 | Courtage-Modell              | Ticket Fee-Modell            |
| bis CHF 3 Mio.  | 0,95% p. a. plus MwSt.       | 1,15% p. a. plus MwSt.       |
| bis CHF 5 Mio.  | 0,88% p. a. plus MwSt.       | 1,08% p. a. plus MwSt.       |
| bis CHF 10 Mio. | 0,83% p. a. plus MwSt.       | 1,03% p. a. plus MwSt.       |
| ab CHF 10 Mio.  | 0,80% p. a. plus MwSt.       | 1,00% p. a. plus MwSt.       |
| Minimum p. a.   | CHF 2'500.– p. a. plus MwSt. | CHF 3'000.– p. a. plus MwSt. |

Die Anlagegebühr beinhaltet das Titel- und Zinsinkasso sowie Verwaltungshandlungen. Die Belastung der Anlagegebühr erfolgt vierteljährlich (März/Juni/September/Dezember), basierend auf monatlichen Stichtagsbeständen des Depotwerts.

| Zuschläge                                         | Expert                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Wertpapiere mit Titeldomizil Ausland <sup>1</sup> | 0,10% p. a.                |
| Banklagernd Post <sup>2</sup>                     | CHF 300.– p. a. plus MwSt. |

| Reduzierte Tarife                          | Expert                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktien Zuger Kantonalbank, Grundpfandtitel | gebührenfrei                                                                                                                 |
| Swisscanto-Vorsorgepolicen                 | gebührenfrei                                                                                                                 |
| ZugerKB Fonds                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Keine Rücknahmekommission</li> <li>■ Anlagegebühr 0,22% p. a. plus MwSt.</li> </ul> |

| Rabatte in Verbindung mit dem Anlageberatungsprodukt                             | Expert                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wertschriftentransaktionen (Courtage)                                            | 40% oder Transaktionsgebühr von CHF 100.– Expert (Ticket-Fee) |
| Wertschriftentransaktionen (Courtage)<br>Aufträge via E-Banking / Mobile Banking | 40% oder Transaktionsgebühr von CHF 100.– Expert (Ticket-Fee) |
| ZugerKB Konto-Set Premium <sup>3</sup>                                           | gebührenfrei                                                  |
| Steuerauszug                                                                     | gebührenfrei                                                  |
| Steuererklärung<br>(Mandatierung der Zuger Kantonalbank)                         | gebührenfrei                                                  |
| Detaillierte und individuelle Finanzplanung <sup>4</sup>                         | 50%                                                           |
| Umfassende Beratung im Bereich<br>Güter- und Erbrecht <sup>4,5</sup>             | 50%                                                           |

<sup>1</sup> ausser Fonds mit Titeldomizil Ausland und Titelwährung CHF | <sup>2</sup> wird ein Produkt, eine Dienstleistung oder Vertrag unter dem Jahr gekündigt bzw. saldiert, erfolgt

keine anteilmässige Rückerstattung von bereits belasteten Jahresgebühren | <sup>3</sup> Konto-Set Basis, Komfort 50% |

<sup>4</sup> einmalig auf Verlangen | <sup>5</sup> gilt nur für Beratung

## ZugerKB E-Invest

| Anlagegebühr    | E-Invest (ohne Beratung)   |
|-----------------|----------------------------|
| bis CHF 3 Mio.  | 0,30 % p. a. plus MwSt.    |
| bis CHF 5 Mio.  | 0,26 % p. a. plus MwSt.    |
| bis CHF 10 Mio. | 0,23 % p. a. plus MwSt.    |
| ab CHF 10 Mio.  | 0,21 % p. a. plus MwSt.    |
| Minimum p. a.   | CHF 100.– p. a. plus MwSt. |

Die Anlagegebühr beinhaltet das Titel- und Zinsinkasso sowie Verwaltungshandlungen. Die Belastung der Anlagegebühr erfolgt vierteljährlich (März/Juni/September/Dezember), basierend auf monatlichen Stichtagsbeständen des Depotwerts.

| Zuschläge                                         | E-Invest                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Wertpapiere mit Titeldomizil Ausland <sup>1</sup> | 0,10 % p. a.               |
| Banklagernd Post <sup>2</sup>                     | CHF 300.– p. a. plus MwSt. |

| Reduzierte Tarife                          | E-Invest                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktien Zuger Kantonalbank, Grundpfandtitel | gebührenfrei                                                                                                               |
| Swisscanto-Vorsorgepolicen                 | gebührenfrei                                                                                                               |
| ZugerKB Fonds                              | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Keine Rücknahmekommission</li><li>■ Anlagegebühr 0,22 % p. a. plus MwSt.</li></ul> |

| Rabatte in Verbindung mit dem Anlageberatungsprodukt | E-Invest |
|------------------------------------------------------|----------|
| Wertschriftentransaktionen (Courtagen)               | 40 %     |
| Aufträge via E-Banking / Mobile Banking              |          |
| ZugerKB Konto-Set (Basis, Komfort oder Premium)      | 50 %     |

<sup>1</sup> ausser Fonds mit Titeldomizil Ausland und Titelmwährung CHF

<sup>2</sup> wird ein Produkt, eine Dienstleistung oder Vertrag unter dem Jahr gekündigt bzw. saldiert, erfolgt keine anteilmässige Rückerstattung von bereits belasteten Jahresgebühren

Weitere transaktionsbezogene Tarife und Konditionen finden Sie ab Seite 8.

# Wertschriftentransaktionen (Courtage)<sup>1</sup>

| Standardtarife    | Aktien, Anrechte, ETFs, Warrants, strukturierte Produkte, Zertifikate und ähnliche Papiere |                      | Obligationen, Pfandbriefe, Notes, Wandelanleihen und ähnliche Papiere |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                   | Abschluss in der Schweiz <sup>2</sup>                                                      | Abschluss im Ausland | Abschluss in der Schweiz und im Ausland (alle Ausführungsplätze)      |
| bis CHF 50'000.–  | 1,10 %                                                                                     | 1,90 %               | 0,80 %                                                                |
| bis CHF 100'000.– | 1,00 %                                                                                     | 1,80 %               | 0,70 %                                                                |
| bis CHF 150'000.– | 0,90 %                                                                                     | 1,70 %               | 0,60 %                                                                |
| bis CHF 200'000.– | 0,80 %                                                                                     | 1,50 %               | 0,50 %                                                                |
| bis CHF 250'000.– | 0,70 %                                                                                     | 1,30 %               | 0,40 %                                                                |
| bis CHF 300'000.– | 0,60 %                                                                                     | 1,20 %               | 0,30 %                                                                |
| ab CHF 300'000.–  | 0,50 %                                                                                     | 1,00 %               | 0,30 %                                                                |

Minimum Kauf/Verkauf CHF 100.–

Minimum Kauf/Verkauf Anrechte CHF 5.–

## Reduzierte Tarife Wertschriftentransaktionen

- via E-Banking 40 % Rabatt auf Standardtarife, Minimum CHF 60.–
- ZugerKB Anlageberatung Partner 20 % Rabatt auf Standardtarife, Minimum CHF 80.–
- ZugerKB Anlageberatung Expert 40 % Rabatt auf Standardtarife, Minimum CHF 60.–

## Sondertarife Wertschriftentransaktionen

- ZugerKB Anlageberatung Expert Ticket Fee-Modell CHF 100.– pro Transaktion

## Teilausführungen

Aufgrund des Handelsvolumens der entsprechenden Titel können Börsenaufträge geteilt und an verschiedenen Tagen ausgeführt werden. Die Zuger Kantonalbank hat keinen Einfluss darauf, ob und in welcher Anzahl solche Teilausführungen erfolgen. Folglich werden Teilausführungen wie neue Aufträge behandelt.

## Spesen Dritter und weitere Abgaben

Gesetzliche und börsenabhängige Abgaben sowie von Dritten beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in Rechnung gestellte Spesen und Gebühren sowie Spesen, welche mit allfälligen Offenlegungspflichten entstehen, werden weiterbelastet.

## Eidgenössische Umsatzabgabe

Bei Schweizer Papieren 0,075 %

Bei ausländischen Papieren 0,15 %

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Ausführung von Wertschriftengeschäften bei der Zuger Kantonalbank». Diese finden Sie unter [www.zugerkb.ch/broschüren](http://www.zugerkb.ch/broschüren) oder via Beraterin oder Berater.

<sup>2</sup> Lokalwerte



## Traded Options

### Eurex

|          |        |                 |
|----------|--------|-----------------|
| Optionen | 1,20 % | mind. CHF 180.– |
|----------|--------|-----------------|

### übrige Börsen

|          |        |                 |
|----------|--------|-----------------|
| Optionen | 2,00 % | mind. CHF 180.– |
|----------|--------|-----------------|

## Futures

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Depotführungsgebühr | CHF 100.– p. a. pro Position |
|---------------------|------------------------------|

### Eurex

|                               |                       |                                 |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Transaktionspreis CHF Futures | CHF 40.– pro Kontrakt | mind. CHF 180.– pro Transaktion |
| Transaktionspreis EUR Futures | EUR 40.– pro Kontrakt | mind. EUR 180.– pro Transaktion |
| Transaktionspreis USD Futures | USD 40.– pro Kontrakt | mind. USD 180.– pro Transaktion |

### übrige Börsen

|                               |                       |                                 |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Transaktionspreis USD Futures | USD 65.– pro Kontrakt | mind. USD 180.– pro Transaktion |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|

## Spesen Dritter und weitere Abgaben

Gesetzliche und börsenabhängige Abgaben sowie von Dritten bei Transaktionen in Rechnung gestellte Spesen und Gebühren werden dem Depotinhaber in Rechnung gestellt.

# Anlagefonds (Transaktionsgebühren)<sup>1,2</sup>

## Zeichnung/Kauf

|                   | ZugerKB<br>Fonds | Aktien- und<br>Gemischte Fonds <sup>3</sup> | Obligationen-<br>Fonds | Geldmarkt-<br>Fonds <sup>4</sup> |
|-------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| bis CHF 50'000.–  | 1,50 %           | 1,50 %                                      | 0,75 %                 | 0,40 %                           |
| bis CHF 100'000.– | 1,50 %           | 1,50 %                                      | 0,60 %                 | 0,30 %                           |
| bis CHF 250'000.– | 1,25 %           | 1,25 %                                      | 0,40 %                 | 0,20 %                           |
| bis CHF 500'000.– | 0,75 %           | 0,75 %                                      | 0,25 %                 | 0,20 %                           |
| ab CHF 500'000.–  | 0,75 %           | 0,75 %                                      | 0,25 %                 | 0,20 %                           |

Minimum CHF 100.–

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie auch die «Informationen zur Ausführung von Wertschriftengeschäften bei der Zuger Kantonalbank». Diese finden Sie unter [www.zugerkb.ch/broschüren](http://www.zugerkb.ch/broschüren) oder via Beraterin oder Berater.

<sup>2</sup> ETFs siehe Wertschriftentransaktionen (Courtage)

<sup>3</sup> Alternative Anlagen, Immobilienfonds, Indexfonds, Portfoliofonds, Rohstofffonds und Strategiefonds wie Aktien- und gemischte Fonds

<sup>4</sup> IMMOFONDS Valor 977'876 und IMMOFONDS suburban 114'668'515 wie Geldmarkt-Fonds

## Rücknahme/Verkauf

|                   | ZugerKB Fonds | Aktien- und Gemischte Fonds <sup>1</sup> | Obligationen-Fonds | Geldmarkt-Fonds <sup>2</sup> |
|-------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| bis CHF 50'000.–  | 0,00 %        | 1,50 %                                   | 0,75 %             | 0,40 %                       |
| bis CHF 100'000.– | 0,00 %        | 1,50 %                                   | 0,60 %             | 0,30 %                       |
| bis CHF 250'000.– | 0,00 %        | 1,25 %                                   | 0,40 %             | 0,20 %                       |
| bis CHF 500'000.– | 0,00 %        | 0,75 %                                   | 0,25 %             | 0,20 %                       |
| ab CHF 500'000.–  | 0,00 %        | 0,75 %                                   | 0,25 %             | 0,20 %                       |

Minimum CHF 100.–

### Reduzierte Tarife Wertschriftentransaktionen

- via E-Banking 40 % Rabatt auf Transaktionsgebühren, Minimum CHF 60.–
- ZugerKB Anlageberatung Partner 20 % Rabatt auf Transaktionsgebühren, Minimum CHF 80.–
- ZugerKB Anlageberatung Expert 40 % Rabatt auf Transaktionsgebühren, Minimum CHF 60.–

### Sondertarife Wertschriftentransaktionen

- ZugerKB Anlageberatung Expert Ticket Fee-Modell CHF 100.– pro Transaktion

### Teilausführungen

Aufgrund des Handelsvolumens der entsprechenden Titel können Börsenaufträge geteilt und an verschiedenen Tagen ausgeführt werden. Die Zuger Kantonalbank hat keinen Einfluss darauf, ob und in welcher Anzahl solche Teilausführungen erfolgen. Folglich werden Teilausführungen wie neue Aufträge behandelt.

### Spesen Dritter und weitere Abgaben

Gesetzliche und börsenabhängige Abgaben sowie von Dritten bei der Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen in Rechnung gestellte Spesen, und Gebühren können weiterbelastet werden. Allfällige Mehrwertsteuern gehen zu Lasten des Depotinhabers.

### Eidgenössische Umsatzabgabe

Bei Schweizer Papieren 0,075 %

Bei ausländischen Papieren 0,15 %

<sup>1</sup> Alternative Anlagen, Immobilienfonds, Indexfonds, Portfoliofonds, Rohstofffonds und Strategiefonds wie Aktien- und gemischte Fonds

<sup>2</sup> IMMOFONDS Valor 977'876 und IMMOFONDS suburban 114'668'515 wie Geldmarkt-Fonds

## Kassenobligationen

---

Kontraktgebühr Kassenobligationen 0,10 % p. a. plus MwSt.<sup>1</sup>

## Geldmarktanlagen

Festgeldanlagen Ohne Kommissionen,  
verrechnungssteuerpflichtig

---

Treuhandanlagen Kommission

bis CHF 500'000.– 0,500 %

---

bis CHF 1'000'000.– 0,375 %

---

bis CHF 2'000'000.– 0,250 %

---

bis CHF 3'000'000.– 0,200 %

---

ab CHF 3'000'000.– 0,125 %

---

Kapitaländerung CHF 50.–

## Spesen Dritter und weitere Abgaben

Gesetzliche und börsenabhängige Abgaben sowie von Dritten bei Transaktionen in Rechnung gestellte Spesen und Gebühren werden dem Depotinhaber in Rechnung gestellt.

## Metallkonto

---

Gold 0,40 % p. a. mind. CHF 50.– p. a.

---

Silber 0,60 % p. a. mind. CHF 50.– p. a.

---

Palladium 0,40 % p. a. mind. CHF 50.– p. a.

---

Platin 0,40 % p. a. mind. CHF 50.– p. a.

Die Belastung der Metallkonto-Gebühr erfolgt vierteljährlich (März/Juni/September/Dezember), basierend auf monatlichen Stichtagsbeständen des Metallkonto-Saldi.

<sup>1</sup> Gilt für die Vermögensbestände aller Kassenobligationskontrakte. Die Belastung der Gebühr erfolgt vierteljährlich (März/Juni/September/Dezember), basierend auf monatlichen Stichtagsbeständen.

# Übersicht über die Leistungen Dritter im Anlagegeschäft

Im Rahmen des Anlagegeschäfts kann die Zuger Kantonbank Anlageinstrumente wie Anlagefonds und strukturierte Produkte von Drittanbietern einsetzen. Aus den Verträgen mit diesen Drittanbietern können ihr periodisch Vertriebsentschädigungen zufließen, die in der Regel vom Umsatz oder vom Anlagevolumen eines Instruments abhängen. Bei Anlagefonds können periodische Vertriebsentschädigungen (meist Bestandespflegekommissionen genannt) auf dem in die Anlagefonds investierten Anlagevolumen bezahlt werden. Die Bank leitet sämtliche Vertriebsentschädigungen im Zusammenhang mit Anlagefonds an die Kundin oder den Kunden weiter.

Die Bank rechnet der Depotinhaberin oder dem Depotinhaber standardisierte Strukturierte Produkte aus Emission zum Einkaufspreis der Bank / Marktpreis zuzüglich Courtagen ab. Die

Bank erhält bei den standardisierten Strukturierten Produkten keine Entschädigung der Emittentin oder des Emittenten.

Bei massgeschneiderten Strukturierten Produkten kann die Bank im Emissionsgeschäft Rabatte erhalten, die als eine der Depotinhaberin oder dem Depotinhaber zustehende Leistung eines Dritten angesehen werden könnten, auf die die Depotinhaberin oder der Depotinhaber jedoch gemäss Depotreglement Ziffer 24 ausdrücklich verzichtet. Entsprechend werden keine weiteren Kommissionen oder Courtagen der Kundin oder dem Kunden belastet.

Die Bandbreite der Rabatte ergibt sich aus nachstehender Tabelle. Die Depotinhaberin oder der Depotinhaber kann von der Bank jederzeit Auskunft über die Rabatte verlangen, welche die in ihrem/seinem Depot eingebuchten Strukturierten Produkte betreffen.

## Entschädigung in % des Anlagevolumens p. a. bei Emission

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Strukturierte Produkte | 0 – 1,50 % |
|------------------------|------------|

# Weitere Dienstleistungen

## Titellieferungen

### Einlieferung

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Titel einlieferungen | gebührenfrei                     |
| physisch zum Verkauf | CHF 30.– pro Position plus MwSt. |

### Auslieferung<sup>1</sup>

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Titelauslieferungen                         | CHF 100.– pro Position plus MwSt. |
| Titelauslieferungen aus dem Tresor der Bank | CHF 50.– pro Position plus MwSt.  |
| Andere physische Titel                      | CHF 150.– pro Position plus MwSt. |

### Steuern

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Steuerauszug <sup>2</sup> | CHF 100.– p. a. plus MwSt. |
|---------------------------|----------------------------|

<sup>1</sup> Ausnahmen: ■ Swissscanto-Versicherungspolizen gebührenfrei  
■ Schuldbriefe, wenn diese wieder eingeliefert werden gebührenfrei

<sup>2</sup> Depotinhaberinnen oder Depotinhaber mit dem ZugerKB Anlageberatungs-Angebot Basis wird ein Rabatt von 50% gewährt. Beim ZugerKB Anlageberatungs-Angebot Partner sowie Expert ist der Steuerauszug gebührenfrei.

Spesen von Dritten in Zusammenhang mit Titellieferungen (Giro und Physik) werden weiterbelastet. Aufwändige Abklärungen bezüglich Titellieferungen werden der Kundin oder dem Kunden mit CHF 120.– pro Stunde (plus MwSt.) in Rechnung gestellt.

# Konditionen ZugerKB Fondsspar-/Entnahmeplan

|                                    | ZugerKB<br>Fondssparplan <sup>1</sup>                                                                                                  | ZugerKB<br>Entnahmeplan                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgabekommission                  | 1,50%                                                                                                                                  | 1,50%                                                                                                                                  |
| Rücknahmekommission                | keine                                                                                                                                  | keine                                                                                                                                  |
| Umsatzabgabe                       | max. 0,15% Kauf/Verkauf börsen-<br>gehandelter Fonds oder ETFs<br>sowie bei Emissionen von aus-<br>ländischen Anlagefonds <sup>2</sup> | max. 0,15% Kauf/Verkauf börsen-<br>gehandelter Fonds oder ETFs<br>sowie bei Emissionen von aus-<br>ländischen Anlagefonds <sup>2</sup> |
| SIX-Gebühr                         | max. 0,015% Kauf/Verkauf<br>börsengehandelter Fonds oder<br>ETFs <sup>2</sup>                                                          | max. 0,015% Kauf/Verkauf<br>börsengehandelter Fonds oder<br>ETFs <sup>2</sup>                                                          |
| Anlagegebühr<br>Fondssparplandepot | 0,22% p. a. plus MwSt.                                                                                                                 | 0,22% p. a. plus MwSt.                                                                                                                 |
| Kontoführung<br>Fondssparplankonto | gebührenfrei                                                                                                                           | gebührenfrei                                                                                                                           |
| Verzinsung Fondssparplankonto      | keine                                                                                                                                  | keine                                                                                                                                  |
| Steuerverzeichnis                  | gebührenfrei                                                                                                                           | gebührenfrei                                                                                                                           |

<sup>1</sup> gilt auch für den ZugerKB E-Fondssparplan, den ZugerKB Geschenk-Fondssparplan, den Jubiläumssparplan 125 (nur Bestand; kein Angebot mehr) und den ZugerKB Fondssparplan Start

<sup>2</sup> Auf den Fonds der ZugerKB fallen keine Umsatzabgaben sowie SIX-Gebühren an.

Die Belastung der Anlagegebühr erfolgt vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember), basierend auf monatlichen Stichtagsbeständen des Depotwerts.

### Allgemeiner Hinweis

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur die wichtigsten Preise aufgeführt. Sämtliche Preise und Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die Bank behält sich die jederzeitige Änderung der Konditionen vor. Änderungen werden auf geeignete Weise bekanntgegeben und gelten ohne schriftlichen Widerspruch innert 30 Tagen als genehmigt. Spesen, Steuern, Abgaben sowie aussergewöhnliche Aufwendungen kann die Bank zusätzlich belasten.

Zuger Kantonalbank  
Bahnhofstrasse 1  
6301 Zug  
Telefon 041 709 11 11

[service@zugerkb.ch](mailto:service@zugerkb.ch)  
[www.zugerkb.ch](http://www.zugerkb.ch)

**Wir begleiten Sie im Leben.**

 **Zuger Kantonalbank**