

Konditionen im Anlagegeschäft

Transaktionsgebühren

Die Courtageansätze für Börsentransaktionen in der Schweiz und im Ausland verstehen sich als Pauschalansätze (Prozentsatz gilt für den ganzen Betrag). Im Pauschalansatz enthalten sind sämtliche eigene und fremde Courtagen, Kommissionen und Spesen mit Ausnahme von Börsen- und Abwicklungsgebühren bei ausserbörslichen Geschäften. Bei ausserbörslichen

Aufträgen werden anfallende Börsen- bzw. Abwicklungsgebühren dem Kunden weiterbelastet. Allfällige Steuern und Börsenabgaben für Abschlüsse in der Schweiz und im Ausland werden zusätzlich erhoben. In- und ausländische Steuern und Abgaben weist die BKB auf der Börsenabrechnung separat aus. Individualabrechnungen können im Einzelfall von der Bank angeordnet werden.

1. Aktien und ähnliche Papiere, Warrants, strukturierte Produkte

| Kurswert pro Transaktion | Gehandelt in/im | | |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------|--|
| | Inland | Europa, den USA, Kanada, Südafrika | Asien, Australien und der übrigen Welt |
| Minimalcourtage in CHF | 90 | 120 | 120 |
| Bis CHF 50 000 | 1,10 % | 1,80 % | 2,00 % |
| Bis CHF 100 000 | 1,00 % | 1,65 % | 1,90 % |
| Bis CHF 150 000 | 0,90 % | 1,50 % | 1,80 % |
| Bis CHF 200 000 | 0,80 % | 1,35 % | 1,70 % |
| Bis CHF 250 000 | 0,70 % | 1,25 % | 1,60 % |
| Bis CHF 300 000 | 0,60 % | 1,15 % | 1,50 % |
| Bis CHF 500 000 | 0,50 % | 1,00 % | 1,40 % |

Berechnungsbeispiel:
Kurswert der Transaktion CHF 75 000

CHF 750 (1,00 %)

CHF 1237.50 (1,65 %)

CHF 1425 (1,90 %)

Höhere Beträge auf Anfrage.

Für Aufträge im Inland bis CHF 900 beträgt die Courtage 10 %.

Für Aufträge im Ausland bis CHF 1200 beträgt die Courtage 10 %.

Berechnungsbeispiel:

Kurswert der Transaktion CHF 600

CHF 60 (10 %)

CHF 60 (10 %)

CHF 60 (10 %)

Kurswert der Transaktion CHF 1000

CHF 90 (Minimalcourtage)

CHF 100 (10 %)

CHF 100 (10 %)



2. Obligationen und ähnliche Papiere

| Kurswert pro Transaktion | Gehandelt in/im | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | der Schweiz und in CHF | Ausland oder in Fremdwährung |
| Minimalcourtage in CHF | 90 | 120 |
| Bis CHF 50 000 | 0,80 % | 0,90 % |
| Bis CHF 100 000 | 0,70 % | 0,80 % |
| Bis CHF 150 000 | 0,60 % | 0,70 % |
| Bis CHF 200 000 | 0,50 % | 0,60 % |
| Bis CHF 250 000 | 0,40 % | 0,50 % |
| Bis CHF 300 000 | 0,40 % | 0,45 % |
| Bis CHF 500 000 | 0,35 % | 0,35 % |

Berechnungsbeispiel:
Kurswert der Transaktion CHF 75 000

CHF 525 (0,70 %)

CHF 600 (0,80 %)

Höhere Beträge auf Anfrage.

Für Aufträge im Inland bis CHF 900 beträgt die Courtage 10 %.

Für Aufträge in der Schweiz oder am Euromarkt in Fremdwährungen bis CHF 1200 beträgt die Courtage 10 %.

Berechnungsbeispiel:
Kurswert der Transaktion CHF 600
Kurswert der Transaktion CHF 1000

CHF 60 (10 %)

CHF 60 (10 %)

CHF 90 (Minimalcourtage)

CHF 100 (10 %)

3. Anlagefonds

| Fondskategorie | Kommission |
|---------------------------------|------------|
| Minimalcourtage in CHF | 60 |
| Geldmarkt | 0,50 % |
| Obligationen und Immobilien | 1,30 % |
| Aktien | 1,50 % |
| Strategiefonds und übrige Fonds | 1,70 % |

Berechnungsbeispiel:
Kurswert der Transaktion für Aktienfonds CHF 75 000, Kommission CHF 1125 (1,50 %)

Zuzüglich zum Courtagetarif Anlagefonds können z.B. fremde Courtagen, Kommissionen, Gebühren, Spesen oder Ausgabeaufschläge anfallen.



4. Traded Options und Financial Futures

Die Basler Kantonalbank rechnet die Transaktionen generell in der entsprechenden Handelswährung ab. Für das Ausüben von Aktienoptionen gelten die Ansätze gemäss Courtageliste der BKB für die jeweilige Aktienkategorie.

a) Eurex-Transaktionen

| Aktien- und Indexoptionen Prämienwert der Transaktion | Courtage |
|--|-----------------|
| Minimalcourtage in CHF | 100 |
| Bis CHF 10 000 | 2,50 % |
| Bis CHF 20 000 | 1,50 % |
| Bis CHF 50 000 | 1,00 % |
| Bis CHF 100 000 | 0,70 % |
| Bis CHF 250 000 | 0,50 % |
| Bis CHF 500 000 | 0,30 % |

Berechnungsbeispiel:
Prämienwert der Transaktion CHF 75 000, Courtage CHF 525 (0,70 %)

| Aktienindex- und Zinsfutures Anzahl Kontrakte | Pro Kontrakt in CHF |
|--|----------------------------|
| Minimalcourtage in CHF | 150 |
| Bis 10 | 20 |
| Bis 20 | 15 |
| Bis 50 | 10 |

Berechnungsbeispiel:
Anzahl Kontrakte 35, Kommission CHF 350 (CHF 10 pro Kontrakt)

Höhere Beträge auf Anfrage.

b) Traded-Options- und Financial-Futures- Transaktionen ausserhalb der Eurex

Für börsengehandelte Optionen und Financial Futures belastet die BKB zusätzlich zu ihren Eurex-Courtage die ausländischen Gebühren oder Spesen.

5. Geldmarktpapiere, Geldmarktbuchforderungen

Informationen zu den Gebühren erhalten Sie von Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater.



6. Kundencourtage für E-Banking

Die Reduktion der Courtage im E-Banking beträgt generell 34 % auf den normalen Kundentarif (Aktien und Obligationen Schweiz inkl. SMI-Titel, Aktien Ausland und Obligationen Fremdwährung sowie bei sämtlichen Fonds).

a) Aktien und ähnliche Papiere, Warrants, strukturierte Produkte

| Kurswert pro Transaktion | Gehandelt in/im | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|
| | Inland | Europa, den USA, Kanada, Südafrika | Asien, Australien und der übrigen Welt |
| Minimalcourtage in CHF | 40 | 75 | 75 |
| Courtagereduktion auf Normaltarif | 34 % | 34 % | 34 % |

Berechnungsbeispiel:
 Kurswert der Transaktion CHF 75 000

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| CHF 495 (1,00 % abz. 34 % Rabatt) | CHF 816.75 (1,65 % abz. 34 % Rabatt) | CHF 940.50 (1,90 % abz. 34 % Rabatt) |
|--------------------------------------|---|---|

Für Aufträge im Inland bis CHF 400 beträgt die Courtage 10 %.
 Für Aufträge in Europa, den USA, in Kanada und Südafrika bis CHF 750 beträgt die Courtage 10 %.

Berechnungsbeispiel:
 Kurswert der Transaktion CHF 300
 Kurswert der Transaktion CHF 700

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| CHF 30 (10 %) | CHF 30 (10 %) | CHF 30 (10 %) |
| CHF 40 (Minimalcourtage) | CHF 70 (10 %) | CHF 70 (10 %) |

b) Obligationen und ähnliche Papiere

| Kurswert pro Transaktion | Gehandelt in/im | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|
| | der Schweiz und in CHF | Ausland oder in Fremdwährung |
| Minimalcourtage in CHF | 40 | 75 |
| Courtagereduktion auf Normaltarif | 34 % | 34 % |

Für Aufträge im Inland bis CHF 400 beträgt die Courtage 10 %.
 Für Aufträge in der Schweiz oder am Euromarkt in Fremdwährungen bis CHF 750 beträgt die Courtage 10 %.

c) Anlagefonds

| Fondskategorie | Kommission |
|-----------------------------------|------------|
| Minimalcourtage in CHF | 40 |
| Courtagereduktion auf Normaltarif | 34 % |

Berechnungsbeispiel:
 Kurswert der Transaktion für Aktienfonds CHF 75 000, Kommission CHF 742.50 (1,50 % abzüglich 34 % Rabatt)

Zuzüglich zum Courtagetarif Anlagefonds können z.B. fremde Courtage, Kommissionen, Gebühren, Spesen oder Ausgabeaufschläge anfallen.



Anlageberatungspakete

a) Anlageberatungspaket Consult

| Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket | |
|---|---|
| 0–1 Mio. CHF | 0,50 % p.a. |
| 1–5 Mio. CHF | 0,45 % p.a. |
| Ab 5 Mio. CHF | 0,40 % p.a. |
| Ausnahmen | |
| Partizipationsscheine der BKB | Gebührenfrei |
| Kassenobligationen (vom Nominalwert) der BKB | 0,125 % p.a. |
| Edelmetalle und Münzen (physisch) auf dem Handelswert | 0,30 % p.a. |
| Policen jeglicher Art (pro Stück) | CHF 10 p.a. |
| Schuldbriefe etc. (in freiem Depot) | Wie Gebühr, jedoch pro Position max. CHF 125 p.a. |
| Namenaktien (Domizil Schweiz) | Wie Gebühr, jedoch pro Position mind. CHF 15 p.a. |
| Eingeschlossene Dienstleistungen | |
| Persönliche Kundenberatung | Inklusive |
| Finanzplanung | Erstberatung inklusive |
| Vermögensauszug über die gesamte Kundenbeziehung | Jährlich kostenlos |
| Performanceauszug | Jährlich kostenlos |
| Wertschriftenverwahrung | Inklusive |
| Inkasso von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen | Inklusive |
| Durchführung von Verwaltungshandlungen wie Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc. | Inklusive |
| Rückvergütung von Fondsvertriebsentschädigungen (Retrozessionen) | Inklusive |
| Mindestgebühren | |
| Mindestgebühr pro Depot | CHF 37.50 pro Quartal |
| Depot, ausschliesslich mit Partizipationsscheinen der BKB | Gebührenfrei |
| Depot ausschliesslich mit Kassenobligationen der BKB | CHF 12.50 pro Quartal |
| Zuschläge | |
| Wertpapiere mit Valorendomizil Ausland | 0,12 % p.a. |
| Depots mit zusätzlichem Aufwand (z.B. Nutzniessungsdepots) | Erhöhung der Gebühr nach Aufwand |
| Performanceauszug | Jährlich kostenlos. Zusätzliche Auszüge CHF 25 |
| Steuerauszug (Details siehe Kapitel «Übrige Gebühren») | |

Berechnungsbeispiel:
Depotwert CHF 2 500 000

CHF 11 250 (0,45 %)

Besondere Bestimmungen

- Die Berechnung basiert auf den Beständen an mehreren Stichtagen.
- Die BKB belastet die Gebühr vierteljährlich oder bei Saldierung des Depots.
- Spesen, die mit besonderen Aufwendungen im Zusammenhang stehen, sind in den oben aufgelisteten Preisen nicht enthalten und werden separat verrechnet. Dies gilt ebenso für Porti und andere Fremdspesen.
- Für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein unterliegt die Gebühr der Mehrwertsteuer.



b) Anlageberatungspakete Excellence und Excellence Plus

| Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket | Excellence | Excellence Plus |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| 0–1 Mio. CHF | 0,80 % | 0,95 % |
| 1–5 Mio. CHF | 0,75 % | 0,90 % |
| Ab 5 Mio. CHF | 0,70 % | 0,85 % |

Berechnungsbeispiel:
Depotwert CHF 2 500 000

| | |
|------------------------|-----------------------|
| CHF 18 750 (0,75 %) | CHF 22 500 (0,90%) |
|------------------------|-----------------------|

| Ausnahmen | | |
|---|--------------|--------------|
| Partizipationsscheine der BKB | Gebührenfrei | Gebührenfrei |
| Kassenobligationen (vom Nominalwert) der BKB | 0,125 % p.a. | 0,125 % p.a. |
| Edelmetalle und Münzen (physisch) auf dem Handelswert | 0,30 % p.a. | 0,30 % p.a. |
| Policen jeglicher Art (pro Stück) | CHF 10 p.a. | CHF 10 p.a. |
| Schuldbriefe etc. (in freiem Depot), wie Gebühr, jedoch pro Position max. | CHF 125 p.a. | CHF 125 p.a. |
| Namenaktien (Domizil Schweiz), wie Gebühr, jedoch pro Position mind. | CHF 15 p.a. | CHF 15 p.a. |

| Eingeschlossene Dienstleistungen | | |
|---|-------------------|------------|
| Persönliche Kundenberatung | Inklusive | Inklusive |
| Finanzplanung | Inklusive | Inklusive |
| Nachlassplanung | – | Inklusive |
| Spezialistenteam Asset Management steht bei Bedarf zur Seite | – | Inklusive |
| Courtage-Rabatt | 35 % ¹ | – |
| Ticket Fee | – | CHF 45 |
| Vermögensauszug über die gesamte Kundenbeziehung | nach Wahl* | nach Wahl* |
| Performanceauszug | nach Wahl* | nach Wahl* |
| Steuerauszug Schweiz/Ausland (Details siehe Kapitel «Übrige Gebühren») | Inklusive | Inklusive |
| Wertschriftenverwahrung | Inklusive | Inklusive |
| Inkasso von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen | Inklusive | Inklusive |
| Durchführung von Verwaltungshandlungen wie Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc. | Inklusive | Inklusive |
| Rückvergütung von Fondsvertriebsentschädigungen (Retrozessionen) | Inklusive | Inklusive |

| Mindestgebühren | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Mindestgebühr pro Depot | CHF 625 pro Quartal | CHF 1250 pro Quartal |

| Zuschläge | | |
|---|--|--|
| Wertpapiere mit Valorendomizil Ausland | 0,12 % p.a. | 0,12 % p.a. |
| Depots mit zusätzlichem Aufwand (z.B. Nutznießungsdepots) | Erhöhung der Gebühr nach Aufwand | Erhöhung der Gebühr nach Aufwand |

* Zum Beispiel monatlich, quartalsweise, jährlich

¹ Nicht kumulierbar mit E-Banking Rabatt

Besondere Bestimmungen

- Die Berechnung basiert auf den Beständen an mehreren Stichtagen.
- Die BKB belastet die Gebühr vierteljährlich oder bei Saldierung des Depots.
- Spesen, die mit besonderen Aufwendungen im Zusammenhang stehen, sind in den oben aufgelisteten Preisen nicht enthalten und werden separat verrechnet. Dies gilt ebenso für Porti und andere Fremdspesen.
- Für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein unterliegt die Gebühr der Mehrwertsteuer.



c) Anlageberatungspaket Business Consult (für juristische Personen)

| Jährliche Gebühr Anlageberatungspaket | |
|---|---|
| 0–1 Mio. CHF | 0,40 % p.a. |
| 1–5 Mio. CHF | 0,30 % p.a. |
| Ab 5 Mio. CHF | 0,20 % p.a. |
| Ausnahmen | |
| Partizipationsscheine der BKB | Gebührenfrei |
| Kassenobligationen (vom Nominalwert) der BKB | 0,125 % p.a. |
| Edelmetalle und Münzen (physisch) auf dem Handelswert | 0,30 % p.a. |
| Policen jeglicher Art (pro Stück) | CHF 10 p.a. |
| Schuldbriefe etc. (in freiem Depot) | Wie Gebühr, jedoch pro Position max. CHF 125 p.a. |
| Namenaktien (Domizil Schweiz) | Wie Gebühr, jedoch pro Position mind. CHF 15 p.a. |
| Eingeschlossene Dienstleistungen | |
| Persönliche Kundenberatung | Inklusive |
| TER-Reporting | Auf Verlangen kostenlos |
| Performanceauszug | Jährlich kostenlos |
| Wertschriftenverwahrung | Inklusive |
| Inkasso von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen | Inklusive |
| Durchführung von Verwaltungshandlungen wie Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc. | Inklusive |
| Rückvergütung von Fondsvertriebsentschädigungen (Retrozessionen) | Inklusive |
| Mindestgebühren | |
| Mindestgebühr pro Depot | CHF 250 pro Quartal |
| Depot, ausschliesslich mit Partizipationsscheinen der BKB | Gebührenfrei |
| Depot, ausschliesslich mit Kassenobligationen der BKB | CHF 12.50 pro Quartal |
| Zuschläge | |
| Wertpapiere mit Valorendomizil Ausland | 0,12 % p.a. |
| Depots mit zusätzlichem Aufwand (z.B. Nutzniessungsdepots) | Erhöhung der Gebühr nach Aufwand |
| Performanceauszug | Jährlich kostenlos, zusätzliche Auszüge CHF 25 |
| Steuerauszug (Details siehe Kapitel «Übrige Gebühren») | |

Berechnungsbeispiel:
Depotwert CHF 2 500 000

CHF 7500 (0,30 %)

Besondere Bestimmungen

- Die Berechnung basiert auf den Beständen an mehreren Stichtagen.
- Die BKB belastet die Gebühr vierteljährlich oder bei Saldierung des Depots.
- Spesen, die mit besonderen Aufwendungen im Zusammenhang stehen, sind in den oben aufgelisteten Preisen nicht enthalten und werden separat verrechnet. Dies gilt ebenso für Porti und andere Fremdspesen.
- Für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein unterliegt die Gebühr der Mehrwertsteuer.



d) Fondssparkonto

Im Pauschaltarif enthalten sind Courtage, Depotgebühr und Kosten für Kapitalereignisse. Nicht darin enthalten sind bankfremde Spesen wie Abgaben und Gebühren, die

Dritte der BKB in Rechnung stellen. Dies sind etwa fremde Courtagen, Gebühren und Kommissionen sowie die fiskalischen Abgaben (z.B. Stempel- und kantonale Gebühren, MWSt).

| | |
|--|-----------------------------|
| Pauschalgebühr | 0,75 % ohne Minimalgebühren |
| Fondssparkonto-Reporting | Jährlich, kostenlos |
| Steuerauszug (Details siehe Kapitel «Übrige Gebühren») | CHF 20 p.a. |

Berechnungsbeispiel:
Depotwert CHF 25 000, Depotgebühr CHF 187.50 (0,75 %)

Besondere Bestimmungen

- Die Berechnung basiert auf den Beständen an mehreren Stichtagen.
- Die BKB belastet die Depotgebühren vierteljährlich oder bei Saldierung des Depots.
- Spesen, die mit besonderen Aufwendungen im Zusammenhang stehen, sind in den oben aufgelisteten Preisen nicht enthalten und werden separat verrechnet. Dies gilt ebenso für Porti und andere Fremdspesen.
- Für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein unterliegt die Depotgebühr der Mehrwertsteuer.

e) Vorsorgesparen

Im Pauschaltarif enthalten sind Courtage, Depotgebühr und Kosten für Kapitalereignisse. Die laufenden Kosten für

die BKB Anlagelösungen betragen jährlich rund 1,25 %¹. Es fallen keine weiteren Kosten wie Depotgebühren oder Transaktionsgebühren an.

| | |
|--|----------------------------|
| Vorsorgeprodukte von Drittanbietern (Pauschalgebühr) | 0,5 % ohne Minimalgebühren |
| BKB Anlagelösungen Vorsorgesparen | kostenlos |
| Vermögensauszug | Jährlich, kostenlos |

Berechnungsbeispiel:
Depotwert CHF 25 000, Depotgebühr CHF 125 (0,50 %)

Besondere Bestimmungen

- Die Berechnung basiert auf den Beständen an mehreren Stichtagen.
- Die BKB belastet die Depotgebühren vierteljährlich oder bei Saldierung des Depots.
- Spesen, die mit besonderen Aufwendungen im Zusammenhang stehen, sind in den oben aufgelisteten Preisen nicht enthalten und werden separat verrechnet. Dies gilt ebenso für Porti und andere Fremdspesen.
- Für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein unterliegt die Depotgebühr der Mehrwertsteuer.



Vermögensverwaltung

1. Konditionen für Anlagelösung

Die BKB führt die Anlagelösungen in Form von Strategiefonds. Das halbjährliche Reporting ist Bestandteil des Produktes. Die laufenden Kosten für die Anlagelösung

betragen jährlich rund 1,25 %.¹ Es fallen keine weiteren Kosten wie Depotgebühren oder Transaktionsgebühren an.

Berechnungsbeispiel:

Anlagebetrag CHF 20 000, laufende Kosten CHF 250 p.a. (1,25 %¹)

2. Konditionen für Mandate²

| | All-in-Fee pro Jahr ^{2,3} (inklusive Courtage und Depotgebühren) | |
|---|--|--|
| | All-in-Fee ^{4,5} | All-in-Fee ^{4,5} mit Performance- beteiligung (10 %) ⁶ |
| Fokus Dividenden Schweiz ab Vermögenswert CHF 150 000 (durchschnittlicher Monatsendwert des verwalteten Vermögens pro Jahr) | 1,0 % | – |
| Übrige Strategien ab Vermögenswert CHF 100 000 (durchschnittlicher Monatsendwert des verwalteten Vermögens pro Jahr) | | |
| bis CHF 1 000 000 | 1,3 % | 1,1 % |
| ab CHF 1 000 000 | 1,2 % | 1,0 % |
| Zuschlag Beimischung Einzeltitel Aktien Schweiz (nur Fokus Schweiz) ab CHF 300 000: 0,1 % | | |
| Gebühr für individuelle Kundenwünsche bis CHF 1 000 000: 0,15 % ab CHF 1 000 000: 0,1 % | | |
| Minimumgebühr: CHF 1000 pro Jahr, auch bei kürzerer Vertragsdauer | | |

Berechnungsbeispiel:

Mandat Fokus Dividenden Schweiz, Anlagesumme CHF 150 000:

CHF 1500
(1,0 % p.a.)

Mandat Fokus Schweiz, Anlagesumme CHF 300 000 mit Beimischung Einzeltitel Aktien Schweiz:

CHF 4200
(1,3 % plus 0,1 %)

CHF 3600
(1,1 % plus 0,1%)

Vermögensverwaltungskunden sind von den anfallenden Gebühren für Steuerauszüge (Details siehe Kapitel «Übrige Gebühren»), Kontoführung und Porto befreit.

¹ Die Kosten können von Jahr zu Jahr geringfügig schwanken.

² Zuzüglich Mehrwertsteuer für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein.

³ Die Belastung erfolgt halbjährlich, jeweils im Januar (für Vorjahresperiode Juli–Dezember) und im Juli (für die Monate Januar–Juni des laufenden Jahres).

⁴ Nicht darin enthalten sind bankfremde Spesen, also Abgaben und Gebühren, die der Bank in Rechnung gestellt werden, wie z.B. fremde Courtagen, fremde Gebühren und Kommissionen sowie die fiskalischen Abgaben (Stempelgebühren und kantonale Gebühren, MWSt etc.).

⁵ Honoraraufteilung All-in-Fee: 40 % Courtage, 10 % Admin-Pauschale, 50 % Verwaltungsgebühr.

⁶ Die Performancebeteiligung wird jährlich per 31.12. auf der Grundlage des positiven Kapitalerfolges auf dem Wert der verwalteten Vermögen per 31.12. des Vorjahres berechnet. Im ersten Kalenderjahr ist der Wert der verwalteten Vermögen bei Eröffnung des Mandates massgebend. Dieser bildet keine sog. «Hochwassermarkte» für die Berechnung der Performancebeteiligung in den Folgejahren. Die Performancebeteiligung ist nur geschuldet, wenn der Kapitalerfolg den durchschnittlichen Sparzins übertrifft. Als durchschnittlicher Sparzins gilt derjenige Zins, welcher beim Sparkonto der Basler Kantonalbank auf dem durchschnittlich investierten Kapital in Schweizer Franken während derselben Periode bezahlt worden wäre.



2. Depotgebühren

| | Kommission |
|-----------------------|-------------------|
| Pauschale Depotgebühr | 0,25 % |

Berechnungsbeispiel:
Depotwert CHF 150 000

CHF 375

| Eingeschlossene Dienstleistungen | |
|---|--|
| Wertschriftenverwahrung | Inklusive |
| Inkasso von Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen | Inklusive |
| Durchführung von Verwaltungshandlungen wie Kapitalerhöhungen, Aktiensplits etc. | Inklusive |
| Eintrag auf den Namen lautende Depotwerte im Aktienregister (ausländische auf Kundenwunsch) | Inklusive |
| Vermögensauszug | Jährlich, kostenlos |
| Minimalgebühren | |
| Minimalgebühr pro Depot | CHF 25 pro Quartal |
| Depot, ausschliesslich mit Kassenobligationen der BKB | CHF 12.50 pro Quartal |
| Depot, ausschliesslich mit Partizipationsscheinen der BKB | Gebührenfrei |
| Ausnahmen | |
| Partizipationsscheine der BKB | Gebührenfrei |
| Kassenobligationen (vom Nominalwert) der BKB | 0,0625 % p.a. |
| Edelmetalle und Münzen (physisch) auf dem Handelswert | 0,15 % p.a. |
| Namenaktien (Domizil Schweiz) | Wie Depotgebühr, jedoch pro Position mind. CHF 7.50 p.a. |
| Zuschläge | |
| Wertpapiere mit Valorendomizil Ausland | 0,05 % p.a. |
| Depots mit zusätzlichem Aufwand (z.B. Nutzniessungsdepots) | Erhöhung der Depotgebühr nach Aufwand |
| Performanceauszug | CHF 25 |
| Steuerauszug (Details siehe Kapitel «Übrige Gebühren») | |

Besondere Bestimmungen

- Die Berechnung basiert auf den Beständen an mehreren Stichtagen.
- Die BKB belastet die Depotgebühren vierteljährlich oder bei Saldierung des Depots.
- Spesen, die mit besonderen Aufwendungen im Zusammenhang stehen, sind in den oben aufgelisteten Preisen nicht enthalten und werden separat verrechnet. Dies gilt ebenso für Portos und andere Fremdspesen.
- Für Kunden mit Domizil Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein unterliegt die Depotgebühr der Mehrwertsteuer.



Übrige Gebühren

1. Konditionen für Metallkonto

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Kontoeröffnung | Kostenlos |
| Kontoführung | |
| Silber | 0,75 % des Handelswertes |
| Gold | 0,30 % des Handelswertes |
| Palladium | 0,30 % des Handelswertes |
| Platin | 0,30 % des Handelswertes |

Berechnungsbeispiel:
Handelswert Gold CHF 50 000

CHF 150 (0,30 %)

Die BKB belastet die Gebühren jährlich per 31. Dezember bzw. bei Saldierung pro rata temporis. Die Minimalgebühr beträgt CHF 30 p.a. Die BKB verrechnet keine Postengebühren. Zur Belastung der anfallenden Gebühren sowie allfälliger Steuern und Abgaben benötigen Sie ein Basiskonto der BKB.

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Kontosaldierung | Kostenlos |
| Übertragung an Fremdbanken | CHF 60 pro zu liefernder Position |

2. Konditionen für fiduziarische Anlagen

| | |
|---|--|
| Treuhandanlagen inkl. Callgeldern (mind. CHF 100 000 oder Gegenwert) | |
| Bis CHF 499 999 | 0,625 % p.a., mind. CHF 200 pro Treuhandanlage, Callgeld pro Quartal |
| Ab CHF 500 000 | 0,50 % p.a., mind. CHF 200 pro Treuhandanlage, Callgeld pro Quartal |
| Betragsmutationen bei Callgeldern (CHF oder Gegenwert) | |
| Bis CHF 99 999 | CHF 100 |
| Ab CHF 100 000 | CHF 50 |

Berechnungsbeispiel:
Anlagesumme CHF 250 000

CHF 1562.50 (0,625 %)

3. Zurückbehaltene Bankkorrespondenz

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Gebühr pro Kundenbeziehung | CHF 95 pro Quartal |
|----------------------------|--------------------|

4. Nummernverbindungen

| | |
|---------------------|---------------------|
| Pro Kundenbeziehung | CHF 250 pro Quartal |
|---------------------|---------------------|

Mindestanlage ab Gegenwert CHF 200 000.



5. Titeltransfer

| | |
|---|--------------|
| Einlieferung nicht physisch | |
| Einlieferung ins Depot (inkl. Depots BKB Easy-Trading) | Gebührenfrei |
| Auslieferung nicht physisch | |
| Titelauslieferungen pauschal pro Valor | CHF 120 |
| Einlieferung physisch | |
| Deponierung im Tresor (Policen, Schuldbriefe, Edelmetall und Münzen) | Gebührenfrei |
| Deponierung SIS SIX (Sammelverwahrung) | Gebührenfrei |
| Deponierung im Ausland | CHF 200 |
| Einlieferung zum Verkauf | CHF 200 |
| Auslieferung physisch | |
| Auslieferung aus Tresor (inkl. Policen, Schuldbriefen, Edelmetallen und Münzen) | |
| – Am Schalter | Gebührenfrei |
| – Sendung | CHF 120 |
| Auslieferung aus Deponierung SIS SIX (Sammelverwahrung) | |
| – Am Schalter | CHF 120 |
| – Sendung | CHF 150 |
| Auslieferung aus Deponierung im Ausland | |
| – Am Schalter | CHF 220 |
| – Sendung | CHF 250 |

Zuzüglich allfälliger fremder Gebühren und Spesen.
Generell: Die BKB belastet keine Spesen beim Transfer von Depots innerhalb des Konzerns.

6. eSteuerauszug Schweiz

| | |
|--|------------------|
| Minimalgebühr* | CHF 75 |
| Maximalgebühr | CHF 250 |
| 1 bis 8 Wertschriftenpositionen | CHF 75 pauschal |
| 9 bis 20 Wertschriftenpositionen | CHF 150 pauschal |
| ab 21 Wertschriftenpositionen | CHF 250 pauschal |
| Folgende Produkte berechtigen zum Erhalt eines kostenlosen eSteuerauszug (Schweiz): | |
| – Anlageberatungspakete Excellence und Excellence Plus | |
| – Vermögensverwaltungsmandate | |
| Folgende Wertschriftenpositionen sind ohne Kostenfolge im eSteuerauszug (Schweiz) ausgewiesen: | |
| – Anlagelösung(en) | |
| – Partizipationsscheine Basler Kantonalbank | |
| – Kontopositionen | |
| – Hypothekarpositionen | |
| Spezialgebühren: | |
| – Fondssparkonto | CHF 20 pauschal |

7. Ausländische Steuerverzeichnisse

| | |
|--|------------------|
| Pauschal CHF 300 pro Verzeichnis | |
| Folgende Produkte berechtigen zum Erhalt eines kostenlosen Steuerreportings: | |
| – Anlageberatungspakete Excellence und Excellence Plus | |
| – Vermögensverwaltungsmandate | |
| Spezialgebühren: | |
| – Verzeichnis mit ausschliesslich Anlagelösung(en): | CHF 150 pauschal |



8. Depotstellenbescheinigung/TaxVoucher

| | |
|--|---------|
| Steuerbescheinigung mit erteiltem Auftrag und Vollmacht zur Steuerrückforderung (nur Fremdspesen und Bestandteil des Auftrages) | CHF 65 |
| Steuerbescheinigung ohne Vollmacht für «Selbsteinreicher». Die Gebühren müssen pro Deutsche Depotstellenbescheinigung also pro Valor und Dividendenereignis bezahlt werden. | CHF 120 |

Berechnungsbeispiel Kunde ohne Vollmacht:
2 Valoren, 2 Jahre à je 2 Dividendenausschüttungen = 8
Bescheinigungen = CHF 960

9. Steuerrückforderung

| Schweizer Verrechnungssteuer | |
|--|-----------------------------------|
| Anteil vom Rückforderungsbetrag | 6 % |
| zuzüglich Gebühr pro Position und Rückforderungsjahr | CHF 10 |
| Minimalgebühr bzw. Maximalgebühr | mind. CHF 50 max. CHF 900 |
| | zuzüglich allfälliger Fremdspesen |

Berechnungsbeispiel:
Rückforderungsbetrag CHF 1000 CHF 60 (6 %)
2 Wertschriften-Valoren, 1 Sparkonto CHF 30 (3x CHF 10)
Total CHF 90

| Ausländische Quellensteuern | |
|--|-----------------------------------|
| Anteil vom Rückforderungsbetrag | 12 % |
| zuzüglich Gebühr pro Position und Rückforderungsjahr | CHF 10 |
| Minimalgebühr bzw. Maximalgebühr | mind. CHF 50 max. CHF 900 |
| | zuzüglich allfälliger Fremdspesen |

Berechnungsbeispiel:
Rückforderungsbetrag CHF 1000 CHF 120 (12 %)
2 Wertschriften-Valoren, 1 Sparkonto CHF 30 (3x CHF 10)
Total CHF 150

Mehrwertsteuer (MWSt)

Je nach Dienstleistung haben Kunden mit Domizil Schweiz und Fürstentum Liechtenstein zusätzlich die Mehrwertsteuer zu entrichten. Diese Preisliste ist nicht abschliessend. Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater gerne zur Verfügung.