



## **Direct EBICS Transfer**

**Auslieferung der elektronischen Positions- und Transaktionsdaten  
Dokumentation**

*Delivery of electronic position and transaction data documentation.*

Version: 1.73

Luzern, 16.07.2024

**Revisionsnachweis / Audit trail**

<b>Version</b>	<b>Datum / Date</b>	<b>Änderung / Modification</b>
1.31	31.03.2018	Erstausgabe <i>Initial Issue</i>
1.40	30.06.2018	Ergänzung Transaktionsdaten mit Auftraggeber und Begünstigter  <i>Addition of transaction data including ordering party and beneficiary</i>
1.41	26.11.2018	Titelseite angepasst <i>Title page adjusted</i>
1.42	03.01.2019	Anpassung Design LUKB <i>Design adaptation</i>
1.50	01.09.2019	Erweiterung Anzahl Zeichen bei Positionsdaten «Acc/Sec/ContrName»  Erweiterung der Positionsdaten mit einem zusätzlichem Feld «CreditKey» zur eindeutigen Erkennung von Darlehen & Hypotheken  <i>Extension of character count for position data 'Acc/Sec/ContrName'</i>  <i>Expansion of position data with an additional field 'CreditKey' for the unique identification of loans &amp; mortgages.</i>
1.60	01.06.2020 Gültig ab 15.06.2020 <i>Effective from June 15, 2020</i>	Ergänzung Gutschriftskonto bei Termingeschäften (Open FX Forward) im bestehenden Feld «AccountNr» bei den Transaktionen  Zusätzliche Informationen in den Transaktionsdaten mit den Feldern: - StockExchange - Supplier - Time  Aktualisierung Fee-Code (Kap. 4.6)  <i>Addition of credit account for futures transactions (Open FX Forward) in the existing field 'AccountNr' in the transactions.</i>  <i>Additional information in transaction data with the fields:</i> - StockExchange - Supplier - Time  <i>Update of fee code (Chapter 4.6)</i>
1.70	01.12.2020	Aktualisierung Fee-Code (Kap. 4.6) <i>Update of fee code (Chapter 4.6)</i>
1.71	05.05.2022	Zusätzliche Information in den Transaktionsdaten mit dem Feld "PortfolioQty" zur Berechnung der Ausschüttung.  Information für Beteiligungspapiere: Stückzahl



		Information für Festverzinsliche Anlagen: Nominalwert  <i>Additional information in transaction data with the field 'PortfolioQty' for distribution calculation.</i>  <i>Information for equities: Quantity Information for fixed-income securities: Nominal value</i>
1.72	15.03.2024	Englische Übersetzung <i>English translation</i>
1.73	16.07.2024	Buchungsarten ergänzt: <i>book-kinds added</i>  FEE_lukb\$forbroct-prop FEE_lukb\$chataxsec-cnt FEE_lukb\$chataxsec-amc FEE_lukb\$div-amc FEE_lukb\$cash-mgnt FEE_lukb\$tf-cons FEE_lukb\$resod FEE_lukb\$bs-bv FEE_lukb\$bs-nachl-plan FEE_lukb\$fft-lukb FEE_wtax-accum-debit FEE_wtax-accum-credit FEE_lukb\$tf-intr FEE_lukb\$stp-ma-bet FEE_lukb\$chataxsec-lead FEE_lukb\$chataxsecbf-info FEE_lukb\$crypto-trading-margin FEE_lukb\$crypto-sales-margin FEE_lukb\$chataxsec-amc-vst FEE_lukb\$twint-bila

## 1. Positionsdaten / Position Data

### 1.1 Feld-Beschreibung / Field Description

Feld / Field	Beschreibung	Description	Beispiel / Examples
CustNr	Kundennummer	Customer number	12341234
RefCur	Referenzwährung	Reference currency	CHF
PositionType	A = Konto C = Callgelder D = Devisenpositionen F = Festgelder K = Kontrakt L = Darlehen T = Andere X = Futures	A = Account C = Call money D= foreign exchange position F= Fixed-term deposit K= Contract L= Loan T= Others X= Futures	T
PositionSubType	Positionsart (siehe Anhang 4.2)	Position type	tk
Portfolio	Depotnummer	Portfolio number	09-00-123456
CustAccNr	Depotnummer	Portfolio number	09-00-123456
AccountNr	Kontonummer	Account Number	
Cat/SecNr	Kategorie bzw. Valorennummer	Category or security identification number	14903902
ISIN/ContrNr	ISIN bzw. Kontraktnummer	ISIN or contract number	CH0149039023
Acc/SecCur	Positions währung	Position currency	CHF
Acc/Sec/ContrName	Postionsname	Account/Contract Name	2.5% Obl Valora Holding AG 2012-2.3.18 (14903902)
PosDate	Verifikationsdatum	Verification date	31.01.2018
AccBalance/Qty	Kontostand bzw. Anzahl Wertschriften in der Referenzwährung	Account balance (number of securities in the reference currency)	120000
AvPricePos/ContrInt	Einstandskurs	Acquisition cost	100.25
AvPriceXrate	Umrechnungskurs vom durchschnittlichen Kauf- bzw. Verkaufspreis zur Ref. Währung	Conversion rate from the average buying or selling price to the reference currency	1
AccruedInterest	Aufgelaufene Zinsen in der Ref. Währung	Accrued interest in the reference currency	
NomY/QtyN	Y = nominal N = Anzahl / Menge	Y= nominal N= Quantity	Y
IntrCalcPer	Zinsberechnungsperiode	Interest calculation period	
ContrIntUsance	Zinsusanz des Kontraktes	Interest rate of the contract	
ContrStart	Startdatum des Kontraktes	Start date of the contract	
ContrEnd	Enddatum des Kontraktes	End date of the contract	
CostPrice	Einstandskurs in der Positionswährung	Acquisition cost in the position currency	100.25
CurPrice	Aktueller Kurs	Current rate	100
CurPriDate	Datum des aktuellen Kurses	Date of current rate	31.01.2018
MktValRef	Marktwert in der Referenzwährung	Market value in the reference currency	120000
CouponFreq	Periodizität des Coupons	Coupon frequency	1
NomVal	Nominalwert	Nominal value	5000
MdfDur	Modified Duration	Modified Duration	0
YTM	Jahr(e) bis Fälligkeit	Year to maturity	0
PurchDate	Kaufdatum	Purchase date	01.01.2011
AssetSubtype	(siehe Anhang 4.3)	Asset Subtype	straight-bond
PayUpDate	Zahlungsdatum	Payment date	02.03.2012
MaturityDate	Verfallsdatum	Expiry date	02.03.2018
CurrIntrestRate	Akuteller Zinssatz	Current interest rate	2.5

ContrSize	Kontraktgrösse	Contract size	
CreditKey	Kreditabkürzung (siehe Anhang 4.7)	Credit abbreviation	DAR.FEST.CHF

## 1.2 Dateiname / File Name

Der Dateiname ist standardisiert und besteht aus fünf Teilen:  
LUKBEBIX.12341234.ZCP.20180331105829.12345678

LUKBEBIX: Name  
12341234: Kundennummer (Besteller)  
ZCP: EBICS Auftragsart (siehe Anhang 4.1)  
JHJJMMDDHHMMSS: Zeitangabe  
12345678: Task ID

## 1.3 CSV Datei / CSV File

### Header

CustNr;RefCur;PositionType;PositionSubType;Portfolio;CustAccNr;AccountNr;Cat/SecNr;ISIN/ContrNr;Acc/SecCur;Acc/Sec/ContrName;PosDate;AccBalance/Qty;AvPricePos/ContrInt;AvPriceXrate;AccruedInterest;NomY/QtyN;IntrCalcPer;ContrIntUsance;ContrStart;ContrEnd;CostPrice;CurPrice;CurPriDate;MktValRef;CouponFreq;NomVal;MdfDur;YTM;PurchDate;AssetSubtype;PayUpDate;MaturityDate;CurrInterestRate;ContrSize;CreditKey

### Aktie / Stock

12341234;CHF;T;tk;1234.1234.1001;1234.1234.1001;;3038073;CH0030380734;CHF;N-Akt Huber + Suhner AG CHF 0.25 nom (3038073);31.03.2018;1000.0000000;56.54;1.0000;;N;;;;;56.5435000;54.8000000;31.03.2018;54800.00;;0.25;0.00;;11.01.2010;reg-share;;;;;

### Fonds / Fund

12341234;CHF;T;tk;09-00-123456;09-00-123456;;277340;CH0002773403;CHF;Ant LUKB Expert-Ertrag (277340);31.03.2018;14000.0000000;138.69;1.0000;;N;;;;;138.6888886;145.8000000;31.03.2018;2041200.00;;0.00;0.00;;12.03.2010;strat-fund;;;;;

### Konto / Account

12341234;CHF;A;macc;1234.1234.1003;1234.1234.1003;1234.1234.2005;;CHF;123412342005/CHF/Privatkonto P ;31.03.2018;74607.9300000;1.00;1.0000;;;;;;1.0000000;; 74607.93;1;;0.00;;11.12.2009;;;;;9.7500;;

### Obligation / Bond

12341234;CHF;T;tk;09-00-123456;09-00-123456;;14903902;CH0149039023;CHF;2.5% Obl Valora Holding AG 2012-2.3.18 (14903902);31.01.2018;120000.0000000;100.25;1.0000;;Y;;;;;100.2500000;100.0000000;31.01.2018;120000.00;1;5000.00;0.00;0.00;01.01.2011; straight-bond;02.03.2012;02.03.2018;2.5000;;

### Hypothek / Mortgage

12345687;CHF;T;mrgc;1234.5687.1001;1234.5687.1001;12345687.4003;;868049;CHF;Rollover Hypothek, 0.70% 30.11.2016-30.11.2019 (12345687.4015) Grdst. 1234, Luzern, Testgasse 25 M6;02.09.2019;-650000;0.7;1;-808.89;;;;;;1;;-650000;4;;0;;29.11.2016;;30.11.2016;30.11.2019;0.7;1;HYP.ROLL.CHF.M6

#### 1.4 XML Datei / XML File

##### Aktie / Stock

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<pos_list>
  <pos>
    <CustNr>12341234</CustNr>
    <RefCur>CHF</RefCur>
    <PositionType>T</PositionType>
    <PositionSubType>tk</PositionSubType>
    <Portfolio>1234.1234.1001</Portfolio>
    <CustAccNr>1234.1234.1001</CustAccNr>
    <AccountNr></AccountNr>
    <CatSecNr>3038073</CatSecNr>
    <ISINContrNr>CH0030380734</ISINContrNr>
    <AccSecCur>CHF</AccSecCur>
    <AccSecContrName>N-Akt Huber + Suhner AG CHF 0.25 nom
(3038073)</AccSecContrName>
    <PosDate>31.03.2018</PosDate>
    <AccBalanceQty>1000.0000000</AccBalanceQty>
    <AvPricePosContrInt>56.54</AvPricePosContrInt>
    <AvPriceXrate>1.0000</AvPriceXrate>
    <AccruedInterest>0.00</AccruedInterest>
    <NomY_QtyN>N</NomY_QtyN>
    <CostPrice>56.5435000</CostPrice>
    <CurPrice>54.8000000</CurPrice>
    <CurPriDate>31.03.2018</CurPriDate>
    <MktValRef>54800.00</MktValRef>
    <CouponFreq></CouponFreq>
    <NomVal>0.25</NomVal>
    <MdfDur>0.00</MdfDur>
    <YTM></YTM>
    <PurchDate>11.01.2010</PurchDate>
    <AssetSubtype>reg-share</AssetSubtype>
    <PayUpDate></PayUpDate>
    <MaturityDate></MaturityDate>
    <CurrIntrestRate></CurrIntrestRate>
    <ContrSize></ContrSize>
    <CreditKey></CreditKey>
  </pos>
</pos_list>
```

##### Fonds / Fund

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<pos_list>
  <pos>
    <CustNr>12341234</CustNr>
    <RefCur>CHF</RefCur>
    <PositionType>T</PositionType>
    <PositionSubType>tk</PositionSubType>
    <Portfolio>09-00-123456</Portfolio>
    <CustAccNr>09-00-123456</CustAccNr>
    <AccountNr></AccountNr>
    <CatSecNr>277340</CatSecNr>
    <ISINContrNr>CH0002773403</ISINContrNr>
```



```
<AccSecCur>CHF</AccSecCur>
<AccSecContrName>Ant LUKB Expert-Ertrag (277340)</AccSecContrName>
<PosDate>31.03.2018</PosDate>
<AccBalanceQty>14000.0000000</AccBalanceQty>
<AvPricePosContrInt>138.69</AvPricePosContrInt>
<AvPriceXrate>1.0000</AvPriceXrate>
<AccruedInterest>0.00</AccruedInterest>
<NomY_QtyN>N</NomY_QtyN>
<CostPrice>138.6888886</CostPrice>
<CurPrice>145.8000000</CurPrice>
<CurPriDate>31.03.2018</CurPriDate>
<MktValRef>2041200.00</MktValRef>
<CouponFreq></CouponFreq>
<NomVal>0.00</NomVal>
<MdfDur>0.00</MdfDur>
<YTM></YTM>
<PurchDate>12.03.2010</PurchDate>
<AssetSubtype>strat-fund</AssetSubtype>
<PayUpDate></PayUpDate>
<MaturityDate></MaturityDate>
<CurrIntrestRate></CurrIntrestRate>
<ContrSize></ContrSize>
<CreditKey></CreditKey>
</pos>
</pos_list>
```

#### Konto / Account

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<pos_list>
  <pos>
    <CustNr>12341234</CustNr>
    <RefCur>CHF</RefCur>
    <PositionType>A</PositionType>
    <PositionSubType>macc</PositionSubType>
    <Portfolio>1234.1234.1003</Portfolio>
    <CustAccNr>1234.1234.1003</CustAccNr>
    <AccountNr>1234.1234.2005</AccountNr>
    <CatSecNr></CatSecNr>
    <ISINContrNr></ISINContrNr>
    <AccSecCur>CHF</AccSecCur>
    <AccSecContrName>123412342005/CHF/Privatkonto P </AccSecContrName>
    <PosDate>31.03.2018</PosDate>
    <AccBalanceQty>74607.9300000</AccBalanceQty>
    <AvPricePosContrInt>1.00</AvPricePosContrInt>
    <AvPriceXrate>1.0000</AvPriceXrate>
    <AccruedInterest>0.00</AccruedInterest>
    <CostPrice>1.0000000</CostPrice>
    <CurPrice></CurPrice>
    <CurPriDate></CurPriDate>
    <MktValRef>74607.93</MktValRef>
    <CouponFreq>1</CouponFreq>
    <NomVal></NomVal>
    <MdfDur>0.00</MdfDur>
    <YTM></YTM>
```



```
<PurchDate>11.12.2009</PurchDate>
<AssetSubtype></AssetSubtype>
<PayUpDate></PayUpDate>
<MaturityDate></MaturityDate>
<CurrIntrestRate>9.7500</CurrIntrestRate>
<ContrSize></ContrSize>
<CreditKey></CreditKey>
</pos>
</pos_list>
```

### Obligation / Bond

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<pos_list>
  <pos>
    <CustNr>12341234</CustNr>
    <RefCur>CHF</RefCur>
    <PositionType>T</PositionType>
    <PositionSubType>tk</PositionSubType>
    <Portfolio>09-00-123456</Portfolio>
    <CustAccNr>09-00-123456</CustAccNr>
    <AccountNr></AccountNr>
    <CatSecNr>14903902</CatSecNr>
    <ISINContrNr>CH0149039023</ISINContrNr>
    <AccSecCur>CHF</AccSecCur>
    <AccSecContrName>2.5% Obl Valora Holding AG 2012-2.3.18
(14903902)</AccSecContrName>
    <PosDate>31.01.2018</PosDate>
    <AccBalanceQty>120000.0000000</AccBalanceQty>
    <AvPricePosContrInt>100.25</AvPricePosContrInt>
    <AvPriceXrate>1.0000</AvPriceXrate>
    <AccruedInterest>0.00</AccruedInterest>
    <NomY_QtyN>Y</NomY_QtyN>
    <CostPrice>100.2500000</CostPrice>
    <CurPrice>100.0000000</CurPrice>
    <CurPriDate>31.01.2018</CurPriDate>
    <MktValRef>120000.00</MktValRef>
    <CouponFreq>1</CouponFreq>
    <NomVal>5000.00</NomVal>
    <MdfDur>0.00</MdfDur>
    <YTM>0.00</YTM>
    <PurchDate>01.01.2011</PurchDate>
    <AssetSubtype>straight-bond</AssetSubtype>
    <PayUpDate>02.03.2012</PayUpDate>
    <MaturityDate>02.03.2018</MaturityDate>
    <CurrIntrestRate>2.5000</CurrIntrestRate>
    <ContrSize></ContrSize>
    <CreditKey></CreditKey>
  </pos>
</pos_list>
```



## 2. Transaktionsdaten / Transaction Data

### 2.1 Feld-Beschreibung / Field Description

Feld / Field	Beschreibung	Description	Beispiel / Examples
CustNr	Kundennummer	Customer number	12341234
RefCur	Referenzwährung	Reference currency	CHF
Portfolio	Depotnummer	Portfolio number	1234.1234.1001
CustAccNr	Depotnummer	Portfolio number	1234.1234.1001
OrderNr	Auftragsnummer	Order number	858260017
BusinessType	Geschaftstyp (siehe Anhang 4.4)	BusinessType	stex
OrderType	Auftragsart (siehe Anhang 4.5)	OrderType	stex-sell
TrxDate	Transaktionsdatum	Transaction date	29.03.2018
ValDate	Valutadatum	Value date	31.03.2018
BookDate	Buchungsdatum	Booking date	29.03.2018
Acc/SecCur	Währung der Position	Currency of the position	CHF
BookQtyAmount	Anzahl / Betrag der Buchung	Quantity / Amount of the booking	336.54
Method	contr = Contract (TOFF) contr_fut = Contract (Future) contr_fut_nom = Future Nominal nominal = Nominal piece = Stuck	contr = Contract (TOFF) contr_fut = Contract (Future) contr_fut_nom = Future Nominal nominal = Nominal piece = Stuck	nominal
Price	Kurs	Rate	-5.242041
CalcCurry	Währung	Currency	
CalcQtyAmount	Anzahl * Kurs	Number * Rate	-49
TrxCurry	Transaktionswahrung	Transaction currency	GBP
TrxQtyAmount	Transaktionsbetrag	Transaction amount	256.47
Xrate	Wechselkurs	Exchange rate	1.312203
TrxAmountCHF	Transaktionsbetrag in CHF	Transaction amount in CHF	256.47
AccruedInterest	Aufgelaufene Zinsen / Marchzins	Accrued interest / March interest	
FeesCommission	Total der Spesen und Gebühren	Total fees and charges	-0.39
BookingText	Buchungstext	Booking Text	49 TK-fähiger Valor N-Akt BP PLC USD 0.25 nom (844183)
PositionType	A = Konto C = Callgelder D = Devisenpositionen F = Festgelder K = Kontrakt L = Darlehen T = Andere X = Futures	A = Account C = Call money D= foreign exchange position F= Fixed-term deposit K= Contract L= Loan T= Others X= Futures	A
AccountNr	Kontonummer	Account Number	1234.1234.2001
Cat/SecNr	Kategorie bzw. Valorennummer	Category or security identification number	844183
ISIN/ContrNr	ISIN bzw. Kontraktnummer	ISIN or contract number	GB0007980591
Acc/Sec/ContrName	Positionsname	Account/Contract Name	123412342001/CHF/Privat konto P / N-Akt BP PLC USD 0.25 nom (844183)
Deb	Auftraggeber	Order number	

Benef	Begünstigter	Beneficiary	
StockExchange	Börsenplatz	Stock Exchange	LSE London Stock Exchange, SETS
Supplier	Kurslieferant	Supplier	5.24 GBP (p.piece) 29-MAR-2020 LSE London Stock Exchange, SETS
Time	Ausführungszeit	Time	29.03.2018 09:00
PortfolioQty	Stückzahl (für Beteiligungspapiere) oder Nominalwert (für festverzinsliche Anlagen)	Portfolio Quantity	10 50'000
FEE_(FeeCode)	Für jeden FeeCode gibt es eine separate Beschreibung (siehe Anhang 4.6)	There is a separate description for each fee code (see Annex 4.6)	-0.39

## 2.2 Dateiname / File Name

Der Dateiname ist standardisiert und besteht aus fünf Teilen:  
LUKBEBIX.12341234.ZCT.20180331105829.12345678

LUKBEBIX: Name  
12341234: Kundennummer (Besteller)  
ZCT: EBICS Auftragsart (siehe Anhang 4.1)  
JHJJMMDDHHMMSS: Zeitangabe  
12345678: Task ID

## 2.3 CSV Datei / CSV File

### Header

CustNr;RefCur;Portfolio;CustAccNr;OrderNr;BusinessType;OrderType;TrxDate;ValDate;BookDate;Acc/SecCur;BookQtyAmount;Method;Price;CalcCurry;CalcQtyAmount;TrxCurry;TrxQtyAmount;Xrate;TrxAmountCHF;AccruedInterest;FeesCommission;BookingText;PositionType;AccountNr;Cat/SecNr;ISIN/ContrNr;Acc/Sec/ContrName;Deb;Benef;StockExchange;Supplier;Time;PortfolioQty;FEE\_(FeeCode);;;;;;;;;;;;;;

### Verkauf Wertschriften / Sale of Securities

16158124;CHF;1234.1234.1001;1234.1234.1001;862841776;stex;stex-sell;05.05.2022;09.05.2022;05.05.2022;USD;-100;piece;-158.26;;15826;;;;;USD 158.26;T;;908440;US0378331005;N-Akt Apple Inc USD 0.00001 nom (908440);;NASDAQ;156.77 USD (p.piece) 05-MAI-2022 NASDAQ;05.05.2022 18:12;;;;;;;;;;;;;

### Rückzahlung Obligation / Redemption of bonds

12341234;CHF;1234.1234.1001;1234.1234.1001;862841777;sectrx2;sectrx2-rdmpt;05.05.2022;05.05.2022;05.05.2022;USD;-12000;nominal;;;;;;;Rückzahlung 1.6% GLN Westpac Banking Corp 2013-31.03.18 Glb Sr (20413070);T;;20413070;US961214BZ52;1.6% GLN Westpac Banking Corp 2013-31.03.18 Glb Sr ;;;;;;;;;;;;;;

### Zahlungseingang / Incoming payment

12341234;CHF;1234.1234.1001;1234.1234.1001;862841778;inpay;inpay;05.05.2022;05.05.2022;05.05.2022;CHF;1000;nominal;;;;;CHF;1000;;1000;;Gutschrift PostFinance;A;01-00-123456-00;;010012345600/CHF/Privatkonto P \*;Hans Muster; Hans Muster AG;;;;;;;;;;;;;

### Bardividende / Cash dividend

12341234;CHF;1234.1234.1001;1234.1234.1001;862841779;sectrx2;sectrx2-div-cash;04.05.2022;03.05.2022;04.05.2022;CHF;16.73;nominal;;;;;SEK;172.9;9.674552;172.9;;-74.1;Bardividende N-Akt -A- Atlas Copco AB

(41564060);A;1234.5678.2002;41564060;SE0011166610;010012345600/CHF/Privatkonto P / N-Akt -A-Atlas Copco AB (41564060);;;;;;65;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;

#### Zinszahlung / Interest payment

12341234;CHF;1234.1234.1001;1234.1234.1001;862841780;sectrx2;sectrx2-intr;04.05.2022;02.05.2022;04.05.2022;EUR;862.5;nominal;;;EUR;862.5;;894.55;;;Zins 11.50% LUKB BRC on ABI/RI/TAP 02.11.2022 (CH1121314996) Softcall;A; 1234.1234.2001;;;123456712003/EUR/Privatkonto P EUR;;;;;30000;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;

## 2.4 XML Datei / XML File

### Kauf Wertschriften / Purchase of securities

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<trx_list>
  <trx>
    <CustNr>12341234</CustNr>
    <RefCur>CHF</RefCur>
    <Portfolio>1234.1234.1001</Portfolio>
    <CustAccNr>1234.1234.1001</CustAccNr>
    <OrderNr>858260017</OrderNr>
    <BusinessType>stex</BusinessType>
    <OrderType>stex-sell</OrderType>
    <TrxDate>29.03.2018</TrxDate>
    <ValDate>31.03.2018</ValDate>
    <BookDate>29.03.2018</BookDate>
    <AccSecCur>CHF</AccSecCur>
    <BookQtyAmount>336.54</BookQtyAmount>
    <Method>nominal</Method>
    <CalcPrice>-5.242041</CalcPrice>
    <CalcCurry/>
    <CalcQtyAmount>-49.000000</CalcQtyAmount>
    <TrxCurry>GBP</TrxCurry>
    <TrxQtyAmount>256.47</TrxQtyAmount>
    <Xrate>1.312203</Xrate>
    <TrxAmountCHF>256.47</TrxAmountCHF>
    <AccruedInterest/>
    <FeesCommission>-0.39</FeesCommission>
    <BookingText>49 TK-fähiger Valor N-Akt BP PLC USD 0.25 nom (844183)
    <BookingText/>
    <PositionType>A</PositionType>
    <AccountNr>1234. 1234.2001</AccountNr>
    <CatSecNr>844183</CatSecNr>
    <ISINContrNr>GB0007980591</ISINContrNr>
    <AccSecContrName>123412342001/CHF/Privatkonto P / N-Akt BP PLC USD 0.25
    nom (844183)</AccSecContrName>
    <Deb/>
    <Benef/>
    <StockExchange>LSE London Stock Exchange, SETS</StockExchange>
    <Supplier>5.24 GBP (p.piece) 29-MAR-2020 LSE London Stock Exchange, SETS
    </Supplier>
    <Time>29.03.2018 09:00</Time>
    <PortfolioQty></PortfolioQty>
    <fee_list>
    <FEE_cost-stp>-.39</FEE_cost-stp>
```

```
        </fee_list>
    </trx>
</trx_list>
```

### Rückzahlung Obligation / Redemption of bond

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

```
<trx_list>
  <trx>
    <CustNr>12341234</CustNr>
    <RefCur>CHF</RefCur>
    <Portfolio>1234.1234.1001</Portfolio>
    <CustAccNr>1234.1234.1001</CustAccNr>
    <OrderNr>862841777</OrderNr>
    <BusinessType>sectrx2</BusinessType>
    <OrderType>sectrx2-rdmpt</OrderType>
    <TrxDate>31.03.2018</TrxDate>
    <ValDate>31.03.2018</ValDate>
    <BookDate>31.03.2018</BookDate>
    <AccSecCur>USD</AccSecCur>
    <BookQtyAmount>-12000</BookQtyAmount>
    <Method>nominal</Method>
    <CalcPrice></CalcPrice>
    <CalcCurry></CalcCurry>
    <CalcQtyAmount></CalcQtyAmount>
    <TrxCurry></TrxCurry>
    <TrxQtyAmount></TrxQtyAmount>
    <Xrate></Xrate>
    <TrxAmountCHF></TrxAmountCHF>
    <AccruedInterest></AccruedInterest>
    <FeesCommission></FeesCommission>
    <BookingText>Rückzahlung 1.6% GLN Westpac Banking Corp 2013-12.1.18 Glb Sr
(20413070)</BookingText>
    <PositionType>T</PositionType>
    <AccountNr></AccountNr>
    <CatSecNr>20413070</CatSecNr>
    <ISINContrNr>US961214BZ52</ISINContrNr>
    <AccSecContrName>1.6% GLN Westpac Banking Corp 2013-12.1.18 Glb Sr
</AccSecContrName>
    <Deb/>
    <Benef/>
    <StockExchange/>
    <Supplier/>
    <Time/>
    <PortfolioQty></PortfolioQty>
    <fee_list>
  </fee_list>
  </trx>
</trx_list>
```

### Zahlungseingang / Incoming payment

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

```
<trx_list>
  <trx>
    <CustNr>12341234</CustNr>
```

```

    <RefCur>CHF</RefCur>
    <Portfolio>1234. 1234.1001</Portfolio>
    <CustAccNr>1234. 1234.1001</CustAccNr>
    <OrderNr>862812400</OrderNr>
    <BusinessType>inpay</BusinessType>
    <OrderType>inpay</OrderType>
    <TrxDate>31.03.2018</TrxDate>
    <ValDate>31.03.2018</ValDate>
    <BookDate>31.03.2018</BookDate>
    <AccSecCur>CHF</AccSecCur>
    <BookQtyAmount>1000</BookQtyAmount>
    <Method>nominal</Method>
    <CalcPrice></CalcPrice>
    <CalcCurry></CalcCurry>
    <CalcQtyAmount></CalcQtyAmount>
    <TrxCurry>CHF</TrxCurry>
    <TrxQtyAmount>1000.00</TrxQtyAmount>
    <Xrate></Xrate>
    <TrxAmountCHF>1000.00</TrxAmountCHF>
    <AccruedInterest></AccruedInterest>
    <FeesCommission></FeesCommission>
    <BookingText>Gutschrift PostFinance</BookingText>
    <PositionType>A</PositionType>
    <AccountNr>01-00-123456-00</AccountNr>
    <CatSecNr></CatSecNr>
    <ISINContrNr></ISINContrNr>
    <AccSecContrName>010012345600/CHF/Privatkonto P *</AccSecContrName>
    <Deb>Hans Muster</Deb>
    <Benef>Hans Muster AG</Benef>
    <StockExchange/>
    <Supplier/>
    <Time/>
    <PortfolioQty></PortfolioQty>
    <fee_list>
    </fee_list>
  </trx>
</trx_list>

```

### **Bardividende / Cash Dividend**

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<trx_list>
  <trx>
    <CustNr>12341234</CustNr>
    <RefCur>CHF</RefCur>
    <Portfolio>1234. 1234.1001</Portfolio>
    <CustAccNr>1234. 1234.1001</CustAccNr>
    <OrderNr>862841779</OrderNr>
    <BusinessType>sectrx2</BusinessType>
    <OrderType>sectrx2-div-cash</OrderType>
    <TrxDate>04.05.2022</TrxDate>
    <ValDate>03.05.2022</ValDate>
    <BookDate>04.05.2022</BookDate>
    <AccSecCur>CHF</AccSecCur>

```

```

    <BookQtyAmount>16.73</BookQtyAmount>
    <Method>nominal</Method>
    <CalcPrice></CalcPrice>
    <CalcCurry></CalcCurry>
    <CalcQtyAmount></CalcQtyAmount>
    <TrxCurry>SEK</TrxCurry>
    <TrxQtyAmount>172.90</TrxQtyAmount>
    <Xrate>9.674552</Xrate>
    <TrxAmountCHF>172.90</TrxAmountCHF>
    <AccruedInterest></AccruedInterest>
    <FeesCommission>-74.1</FeesCommission>
    <BookingText>Bardividende N-Akt -A- Atlas Copco AB (41564060)</BookingText>
    <PositionType>A</PositionType>
    <AccountNr>1234.1234.2001</AccountNr>
    <CatSecNr>41564060</CatSecNr>
    <ISINContrNr>SE0011166610</ISINContrNr>
    <AccSecContrName>010012345600/CHF/Privatkonto P / N-Akt -A- Atlas Copco AB
    (41564060)</AccSecContrName>
    <Deb>Hans Muster</Deb>
    <Benef>Hans Muster AG</Benef>
    <StockExchange/>
    <Supplier/>
    <Time/>
    <PortfolioQty>65</PortfolioQty>
    <fee_list>
    </fee_list>
  </trx>
</trx_list>

```

### Zinszahlung / Interest payment

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<trx_list>
  <trx>
    <CustNr>12341234</CustNr>
    <RefCur>CHF</RefCur>
    <Portfolio>1234. 1234.1001</Portfolio>
    <CustAccNr>1234. 1234.1001</CustAccNr>
    <OrderNr>862841780</OrderNr>
    <BusinessType>sectrx2</BusinessType>
    <OrderType>sectrx2-intr</OrderType>
    <TrxDate>04.05.2022</TrxDate>
    <ValDate>02.05.2022</ValDate>
    <BookDate>05.05.2022</BookDate>
    <AccSecCur>EUR</AccSecCur>
    <BookQtyAmount>862.5</BookQtyAmount>
    <Method>nominal</Method>
    <CalcPrice></CalcPrice>
    <CalcCurry></CalcCurry>
    <CalcQtyAmount></CalcQtyAmount>
    <TrxCurry>EUR</TrxCurry>
    <TrxQtyAmount>862.5</TrxQtyAmount>
    <Xrate></Xrate>
    <TrxAmountCHF>894.55</TrxAmountCHF>
  </trx>
</trx_list>

```



```
<AccruedInterest></AccruedInterest>
<FeesCommission></FeesCommission>
<BookingText>Zins 11.50% LUKB BRC on ABI/RI/TAP 02.11.2022 (CH1121314996)
Softcall</BookingText>
<PositionType>A</PositionType>
<AccountNr>1234.1234.2001</AccountNr>
<CatSecNr></CatSecNr>
<ISINContrNr>SE0011166610</ISINContrNr>
<AccSecContrName>123456712003/EUR/Privatkonto P EUR</AccSecContrName>
<Deb></Deb>
<Benef></Benef>
<StockExchange/>
<Supplier/>
<Time/>
<PortfolioQty>30000</PortfolioQty>
<fee_list>
</fee_list>
</trx>
</trx_list>
```

### 3. Wechselkurse / Exchange rates

#### 3.1 Feld-Beschreibung / Field Description

Feld / Field	Beschreibung	Description	Beispiel / Examples
ValDate	Valuta Datum	Value Date	06.12.2017
CurFrom	Wechsel von Währung	Currency exchange from	EUR
CurTo	Wechsel zu Währung	Currency exchange to	CHF
ExRate	Wechselkurs	Exchange rate	1.167203

#### 3.2 Dateiname / Filename

Der Dateiname ist standardisiert und besteht aus fünf Teilen:

LUKBEBIX.12341234.ZCW.20180130105829.12345678

LUKBEBIX: Name

12341234: Kundennummer (Besteller)

ZCW: EBICS Auftragsart (siehe Anhang 4.1)

JHJJMMDDHHMMSS: Zeitangabe

12345678: Task ID

#### 3.3 CSV Datei / CSV File

##### Header

ValDate;CurFrom;CurTo;ExRate

##### Wechselkurse / Exchange rates

31.03.2018;EUR;CHF;1.167203

31.03.2018;GBP;CHF;1.326168

31.03.2018;JPY;CHF;0.00882196

31.03.2018;USD;CHF;0.99075

31.03.2018;ZAR;CHF;0.073091

#### 3.4 XML Datei / XML File

##### Wechselkurse / Exchange rates

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<exr_list>
  <exr>
    <ValDate>31.03.2018</ValDate>
    <CurFrom>EUR</CurFrom>
    <CurTo>CHF</CurTo>
    <ExRate>1.16720300</ExRate>
  </exr>
  <exr>
    <ValDate>31.03.2018</ValDate>
    <CurFrom>CYP</CurFrom>
    <CurTo>CHF</CurTo>
    <ExRate>1.99428400</ExRate>
  </exr>
</exr_list>
```



#### 4. Anhang / Attachment

##### 4.1 EBICS Auftragsarten / EBICS Order Types

Feld / Field	Beschreibung	Description
ZCP	Depotpositionen (csv)	Portfolio positions (csv)
ZCT	Depottransaktionen (csv)	Portfolio transactions (csv)
ZCW	Wechselkurse (csv)	Exchange rates (csv)
ZXP	Depotpositionen (xml)	Portfolio positions (xml)
ZXT	Depottransaktionen (xml)	Portfolio transactions (xml)
ZXW	Wechselkurse (xml)	Exchange rates (xml)

##### 4.2 Positions Subtype

Feld /Field	Beschreibung	Description
accr	Rückstellungen	Provisions
bnow	Kassenobligation	Cash bond
cfc	Cap - Floor - Collar	Cap - Floor - Collar
coin	Münzen	Coins
dcd_mmkt	Doppelwährungsanlage	Dual Currency Deposit Money Market
depr	Abschreibung	Depreciation
doch	Schuldbrief	Debenture
ff	Devisentermin	Forward foreign exchange
fide	Treuhand Call	Trustee Call
fidd_call	Treuhand Callgeld	Trustee Call money
fidd_time	Treuhand Festgeld	Trustee Fixed deposit
fidt	Treuhand Fix	Trustee Fix
fra	Terminvereinbarung	Forward agreement
fxsw	Devisen Swap	Currency swap
fxtr	Devisengeschäft	Foreign exchange transaction
gtef	Garantie mit Termin	Term guarantee
inba	Index/Basket	Index/Basket
limt	Limite	Limits
lukb\$split_bond	Bonds (Split)	Bonds (Split)
lukb\$split_deriv	Derivate (Split)	Derivatives (Split)
macc	Oeffentliches Geldkonto	Public cash account
macp	Privates Geldkonto	Private cash account
metp	Metall (physisch)	Metal (Physical)
metpv	Metall (physisch) (VAT)	Metal (Physical) (VAT)
metv	Metallkonto	Metal account
mmkt_call	Geldmarkt - Call-Geld	Money market - Call money
mmkt_time	Geldmarkt - Festgeld	Money market - Fixed deposit
mrge	Hypothek	Mortgage
ocur	Devisenoption	Foreign exchange option
oot	Option auf andere Basiswerte	Option on Other Underlyings
otcopt	Option - OTC	Option - OTC
otha	Übrige Valoren	Other securities
othsec	Andere Wertschriften	Other securities
prop	Grundstück	Real estate
swir	Zinsswap	Interest rate swap
tk	TK-fähiger Valor	Tradable security
vwst	Verwahrstück	Custody item

#### 4.3 Asset Subtype

Feld / Field	Beschreibung	Description
adr	Amerikanische Hinterlegungsscheine	American Depository Receipts
alloc_fund	Fonds Zuweisung	Fund - Allocation
bearer_share	Inhaberaktie	Bearer share
bimtn_bond	Kassenobligation	Cash bond
bnot	Banknote	Banknote
bond_fund	Obligationenfonds	Bond fund
bond_fut	Obligationenfuture	Bond future
bond_mm	Geldmarktfonds	Money market fund
bond_opt	Obligationenoption	Bond option
coin_novat	Münze (No VAT)	Coin (No VAT)
coin_vat	Münze	Coin
com_fut	Warenfuture	Commodity future
com_opt	Warenoption	Commodity option
comm_fund	Warenfonds	Commodity fund
conv_bond	Wandelanleihe	Convertible bond
conv_fund	Wandelanleihefonds	Convertible bond fund
coop_share	Anteilsschein	Unit certificate
coupon	Coupons / Talons	Coupons / Talons
curry	Währung	Currency
dividend_right	Genussschein	Participatory certificate
dual_bond	Doppelwährungsanleihe	Dual currency bond
eq_opt	Aktienoption	Stock option
equity_fund	Privat Equity Fonds	Private equity fund
etf_fund	ETF	Exchange-traded fund (ETF)
fdhedge_fund	Fund of Hedge Funds	Fund of hedge funds
float_bond	Variabel verzinsliche Anleihe	Floating rate note
fut_intr_rate	Interest Rate Future	Interest rate future
fut_opt	Futureoption	Futures option
fx_fut	Währungsfuture	Currency future
fx_opt	Währungsoption	Currency option
gmbf	Geldmarktbuchforderung	Money market claim
gs	Genussschein	Participation Certificate
hedge_fund	Hedgefonds	Hedge fund
index_fund	Indexfonds	Index fund
index_fut	Indexfuture	Index future
index_opt	Indexoption	Index option
instr_m_cf	Sonstige Instrumente mit CF	Other instruments with CF
instr_o_cf	Sonstige Instrumente ohne CF	Other instruments without CF
intr_fut	Zinsfuture	Interest rate future
irs_opt	IRS Option	IRS option
med_term_bond	Schuldverschreibung	Bond
met_v	Metall - Virtual	Metal - Virtual
mortg_bond	Pfandbrief	Mortgage bond
nom_index	Nominal (Index/Bar)	Nominal (Index/Bar)
nom_instr	Nominal (Instrumente)	Nominal (Instruments)
opt_bond	Optionsanleihe	Convertible bond with warrants
other	Andere Aktiven	Other assets
other_fund	Andere Fonds	Other funds
other_fut	Anderer Future	Other futures
other_met	Andere Metalle	Other metals
other_opt	Andere Option	Other option
part_cert	Partizipationsschein	Participatory certificate
pay	Dauerauftrag	Standing order

perp_bond	Anleihe ohne festen Verfall	Perpetual bond
pm_opt	Edelmetalloption	Precious metal option
prec_met	Edelmetall	Precious metal
prec_met_fut	Edelmetallfuture	Precious metal future
prec_metnovat	Edelmetall (No VAT)	Precious metal (No VAT)
pref_share	Vorzugsaktie	Preferred share
r_est_fund	Immobilienfonds	Real estate fund
reg_share	Namenaktie	Registered share
share_fund	Aktienfonds	Equity fund
share_fut	Aktienfuture	Stock future
straight_bond	Anleiheobligation	Bond obligation
strat_fund	Strategiefonds	Strategic fund
t_bill_bond	Treasury Bill	Treasury bill
techn_instr	Technische Instrumente	Technical instruments
umbrella_fund	Dachfonds	Umbrella fund
unit_index	Unit (Index/Bar)	Unit (Index/Bar)
unit_instr	Unit (Instrumente)	Unit (Instruments)
zero_bond	Nullprozentanleihe	Zero-coupon bond
zinssatz	Zinssatz	Interest rate

#### 4.4 Business Type

Feld / Field	Beschreibung	Description
bimtn	Kassenobligation	Cash bond
cardtrx	Kartentransaktion	Card transaction
ch_fwt	Swiss Final Withholding Tax	Swiss Final Withholding Tax
cmg	Schalterbezug	Cashier Management
contr	Geldmarkt- und Treuhandanlagen	Money market and trust investments
cop	Kasse	Cash
cord	Sammelauftrag	Batch order
daccr	Abschreibungen und Abgrenzung	Depreciation and accruals
fidd	Treuhandanlagen	Fiduciary investments
fra	Zinstermingeschäft	Interest rate swap
fxopt	Devisen OTC Option	Foreign Exchange OTC Option
fxtr	FX Trade	FX Trade
guarcred	Kreditgarantie	Credit guarantee
inpay	Zahlungseingang	Incoming payment
intr	Zinsen	Interest
irs	Interest Rate Swap / Zinsswap	Interest Rate Swap / Interest Swap
limit	Limite	Limits
loan	Darlehen	Loan
mmkt	Geldmarkt	Money market
othsec	Andere Wertpapiere	Other securities
pay	Zahlungsverkehr	Payment transactions
realty	Liegenschaft	Real estate
repo	Repurchase Agreement / Repo Geschäft / Rückkaufsvereinbarung	Repurchase Agreement / Repo Transaction
sectrx2	Kapitalereignistransaktion	Capital event transaction
settle	Settlement / Abwicklung	Settlement
stex	Börsenhandel	Stock exchange trading
valadj	Wertanpassung	Value adjustment
xfer	Überweisung	Transfer
xferfee	Gebührenübertragung	Fee transfer
xfermon	Geldüberweisung	Money transfer

#### 4.5 Order Type

Feld / Field	Beschreibung	Description
abschr	Abschreibung aufkumulierte Spesen	Depreciation of cumulative expenses
acckeeppfee	Kontoführungsgebühren	Account management fees
admin_fee	Administrationspauschale	Administration flat fee
admin_fee_accr	Administrationsgebühr Abgrenzung	Administration fee allocation
admin_fee_close	Kontosaldierungsgebühr	Account reconciliation fee
anl_ws	Anlagen- / Wertschriftengebühren	Investment / securities fees
apf_acnx	APF Account Transfer / Kontoübertrag	APF Account Transfer
apf_domp	APF Domestic Payment / Inlandzahlung	APF Domestic Payment
apf_frn	APF Foreign Payment / Auslandzahlung	APF Foreign Payment
apf_inpay	APF In Payment / Zahlungseingang	APF In Payment
banforfee	Gebühr Fremdbancomatbezug	Foreign ATM withdrawal fee
bank_card_fee	Sesam-Kartengebühr	Sesame card fee
ber_fee	Gebühr Service-Paket Premium	Premium service package fee
ber_fee_accr	Gebühr Service-Paket Premium Abgrenzung	Premium service package fee allocation
bimtn_sell_dem	Bimtn / Verkauf Kassenobligation	Bimtn / Sale Cash Bond
bmeuraus	Gebühr Bezug Bancomat Euro Inland	Euro ATM withdrawal fee (domestic)
bmeurein	Gebühr Einzahlung Bancomat Euro Inland	Euro ATM deposit fee (domestic)
book_spec_prov	Book specific provision	Book specific provision
businmacfee	Buchungen auf Geschäftskonti	Transactions on business accounts
card	Kartengebühren	Card fees
cardtrx_cred_of	Credit own customer foreign terminal	Credit from own customer at foreign terminal
cardtrx_deposit_bg	Cardtrx Refund ATM / Kartentransaktion Rückerstattung Bankautomat	Card transaction refund ATM
cardtrx_deposit_c	Cardtrx Deposit Coins / Kartentransaktion Einzahlung Münzen	Card transaction deposit coins
cardtrx_deposit_n	Cardtrx Deposit Notes GEA / Kartentransaktion Einzahlung Noten	Card transaction deposit notes GEA
cardtrx_deposit_n_mb	Cardtrx Deposit Notes /Kartentransaktion Einzahlung Noten	Card transaction deposit notes
cardtrx_dom_pos	Cardtrx POS Inland / Kartentransaktion Inland	Card transaction POS domestic
cardtrx_frn_bm	Cardtrx BM Ausland /Kartentransaktion Ausland BM	Card transaction BM abroad
cardtrx_frn_pos	Cardtrx POS Ausland / Kartentransaktion Ausland	Card transaction POS abroad
cardtrx_maestro_depot_fo_ktb_with_deb	Cardtrx Maestro depot foreign cost own term KTB with debtor	Card transaction Maestro deposit foreign cost with debtor own term KTB
cardtrx_maestro_depot_fo_with_deb	Cardtrx Maestro depot foreign cost own term with debtor	Card transaction Maestro deposit foreign cost with debtor own term
cardtrx_maestro_wi_drw_fo_ktb_with_deb	Cardtrx Maestro withdraw foreign cost own term KTB with debtor	Card transaction Maestro withdraw foreign cost with debtor own term KTB
cardtrx_maestro_wi_drw_fo_with_deb	Cardtrx Maestro withdraw foreign cost own term with debtor	Card transaction Maestro withdraw foreign cost with debtor own term
cardtrx_maestro_wi_drw_of	Cardtrx Maestro witjdraw own cost foreign term	Card transaction Maestro withdraw own cost foreign term
cardtrx_maestro_wi_drw_oo	Cardtrx Maestro withdraw own cost own term	Card transaction Maestro withdraw own cost own term
cardtrx_mobile_voucher_of	Cardtrx Mobile-Voucher own cost foreign term	Card transaction Mobile-Voucher own cost foreign term
cardtrx_mobile_voucher_oo	Cardtrx Mobile-Voucher own cost own term	Card transaction Mobile-Voucher own cost own term
cardtrx_xfer	Transfer Kartentransaktion	Card transaction transfer

cfx	Fälligkeit Devisentermingeschäft	Maturity of foreign exchange forward contract
ch_fwt_tax_clr	Taxation Clearing	Taxation clearing
check	Check-/Wechselgebühren	Check/cheque fees
chrgbk	Vollständige Rückbuchung	Full Chargeback (own customer, foreign terminal)
close	Rückzahlung	Repayment
close_cess	Close Cession /Schliessung der Abtretung / Zession	Close cession
close_ct	Close CT	Close CT
close_guar	Garantie Schliessung	Close Guarantee
close_guar	Close Personal Security	Close Personal Security
close_insu	Schliessung der Versicherung	Close Insurance
close_limit	Schliessung der Limite	Close Limit
close_loan	Schliessung Darlehen	Close Loan
close_misc_sec	Schliessung anderer Sicherheiten	Close Other Security
cmg_balance	CMG Balance	CMG Balance
cop_3rd_bank_trx	Banktransaktion durch Dritte	3rd Party Bank Trans
cop_chq_coll	Einsammlung Bankchecks	Cheque Collection
cop_depot_coins	Einzahlung Münzen	Deposit Coins
cop_depot_night_saf e	Einzahlung Nachttresor	Deposit Night Safe
cop_note_dlv	Notenlieferung	Note Deliveries
cop_trx	Cash Desk Transaktion	COP Transaction
cop_trx_part	Transaktion durch Dritte	3rd Party Transaction
cop_twinsafe	Twin Safe	Twin Safe
cord_cred	Kredit-Sammelzahlung	Credit Collective Payment
cord_deb	Debit-Sammelzahlung	Debit Collective Payment
cost_kapa_zug	Rückerstattung Überzug Rückzugslimite	Refund overdraft withdrawal limit
cost_stord	Kosten Eröffnung/Mutation Dauerauftrag	Opening/mutation costs standing order
cred_cost	Guthaben kummulierter Kartentransaktionen	Credit of cumulative card transaction costs
credit	Kreditgebühren	Credit fees
daccr_book	Abschreibungen und Rückstellungen (Book)	Depreciation and Accrual (Book)
daccr_close	Abschreibungen und Rückstellungen (Schliessung)	Depreciation and Accrual (Close)
daccr_open	Abschreibungen und Rückstellungen (Eröffnung)	Depreciation and Accrual (Open)
dafee	Dauerauftragsgebühr	Standing order fee
dcd_rdmpt_exe	Ausübung DCD Einlösung	DCD Exercise Redemption
dcd_rdmpt_expir	Ablauf DCD Einlösung	DCD Expiry Redemption
dec	Reduktion	Reduction
dec_guar_wout_pay	Herabsetzung der Garantie ohne Zahlung	Decrease Guarantee Without Payment
dec_outward	Decrease Outward Guarantee	Decrease Outward Guarantee
decr_loan	Darlehen reduzieren	Decrease Loan
decrease_limit	Limite reduzieren	Decrease Limit
decrease_limit_over due	Fällige Limite reduzieren	Decrease limit overdue
deferfee	Spesen-Abrechnung	
depot_of_revs#depo t_of_revs	Stornierung der Einzahlung (eigener Kunde, fremdes Terminal)	Reversal of Deposit (own customer, foreign terminal)
dom_fgn	Gebühr für Kunden mit Domizil Ausland	Fee for customers domiciled abroad
erb_steu	Erbschaft- / Steuergebühr	Inheritance / tax fee
esr	ESR Zahlungseingang	ESR In Payment
excust_fee	Ex-Custody Gebühren	Ex-Custody Fees

fin_plan_geb	Finanzplanungsgebühren	Financial planning fees
fondcom	Kommission Fondskonto	Commission fund account
fondnet	Fondskonto Netting	Fund account netting
fondwb	Fondskonto Wertveränderung	Fund account value change
forex	Devisenkassageschäft	Foreign exchange cash transaction
fxopt_buy	Kauf Forex OTC Option	Forex OTC Option buy
fxopt_expire	Verfall Forex OTC Option	Forex OTC Option expire
fxopt_sell	Verkauf Forex OTC Option	Forex OTC Option sell
fxswap	Forex Swap Near Leg	Forex Swap Near Leg
gen_pay_order	Gen. Zahlungsauftrag	Gen. Payment Order
girofee	Autogiro Gebühr	Autogiro fee
grant_limit	Grant Limit	Grant Limit
gv_card	Gebühr für GV-Eintrittskarte	Fee for GV entrance ticket
hamfee	Banklagernd Gebühr	Bank held in custody fee
inc	Erhöhung	Increase
inc_ct	Increase CT	Increase CT
incr_loan	Erhöhung Darlehen	Increase Loan
increase_limit	Erhöhung Limite	Increase Limit
increase_saison_limit	Erhöhung Saison-Limite	Increase saison limit
inpay	Einzahlung	In Payment
intr_baserate_change_advice	Anzeige einer Zinssatzanpassung	Interest Baserate Change Advice
intr_close	Schliessung	closing
intr_pay	Zinszahlung	Interest Payment
intr_pay	Zinszahlung	Interest payment
intr_pay_ct	Interest Payment CT	Interest Payment CT
intr_rate_chg	Zinsänderung	Interest Rate Change /
intr_rate_chg_ct	Interest Rate Change CT	Interest Rate Change CT
irs_close	Schliessung	Close
irs_fix	Fixierung	Fixing
irs_open_buy	Kauf receiver swap	Buy (receiver swap)
irs_open_sell	Verkauf receiver swap	Sell (payer swap)
irs_pay	Zahlung	Payment /
irs_unwind	Abwicklung oder Rückabwicklung???	Unwind
lsv_plus	Lastschrift CH	Direct debit CH
lsv_plus_bdd	Lastschrift BDD	Direct debit BDD
lsv_settle	LSV+ settlement	LSV+ settlement
macc_open	Kontoeröffnungs-Gebühr	Account opening fee
macc_rubrik_chg	Change MACCS und Rubrik	Change MACCS and Category
maestro	Maestro-Card Fee	Maestro-Card Fee
maestro_card_fee	Maestro-Kartengebühr	Maestro-Card Fee
maestro_lock_fee	Sperrgebühr Maestro-Karten	Maestro card blocking fee
maestro_repl_fee	Maestro-Ersatzkartengebühr	Maestro replacement card fee
maestrintbm	Gebühr Bancomat Maestro International	Fee Bancomat Maestro International
maestrintpos	Gebühr Bezahlung Maestro International	Fee payment Maestro International
mailfee	Porto/Versandkosten	shipping costs
mass_pay_front	Sammelaufrag Front	Batch order front
mdf	Kontrakt-Änderung	Contract amendment
narilo	Narilo Fee	Narilo Fee
negative_intr	Preis Liquiditätshaltung	Price liquidity maintenance
nr_clt	Number Client Fee	Number Client Fee
ods_order	Order Direct System / Bestellung Travel Cash / Noten	Order Direct System / Order Travel Cash / Notes
ofx	Devisentermingeschäft	Foreign exchange forward contract
ofxswap	Forex Swap Far Leg	Forex Swap Far Leg
opn	Eröffnung	Opening

opn_dcd_time_leg	Open Deposit (DCD Time Leg)	Open Deposit (DCD Time Leg)
othsec#rdmpt	Other Security redemption / Auflösung anderer Sicherheiten	Other Security redemption
pay_chq_issue	Zahlung Check Ausstellung	Payment Check Issuance
pay_dom	Zahlung CH	Payment CH
pay_frn	Zahlung Ausland	Payment abroad
pay_fwd_loan	Zahlung Forward Darlehen	Forward Loan Payment
pay_stord_dom	Zahlung DA Inland	Payment DA Domestic
pay_stord_frn	DA Auslandszahlung	DA Foreign Payment
payback_retro_fs	Rückerstattung Vertriebsentschädigung Anlagefonds	Refund sales compensation investment funds
pilatus_club	Mitgliederbeitrag LUKB Pilatus Club	Membership fee LUKB Pilatus Club
place	Anlage	Investment
place_ct	Place CT	Place CT
pms_fee	Vermögensverwaltungsgebühr	Asset management fee
pms_fee_compact	Vermögensverwaltungsgebühr PM Compact	Asset management fee PM Compact
pms_fee_man	Vermögensverwaltungsgebühr (manuell)	Asset management fee (manual)
pms_fee_perf	Vermögensverwaltungsgebühr (performanceabhängig)	Asset management fee (performance-based)
premetfee	Edelmetallgebühren	Precious metal fees
raise_loan	Darlehen aufnehmen	Raise loan /
raise_outward	Auswärtige Garantie ausstellen	Issue Outward Guarantee /
rdmpt	Rückzahlung	Redemption
rdmpt_ct	Redemption CT	Redemption CT
rdmpt_dcd_time_leg	Redemption (DCD Time Leg)	Redemption (DCD Time Leg)
rdmpt_loan	Redemption Payment	Redemption Payment
rdmpt_preadv	Redemption Preadvice	Redemption Preadvice
redempt_limit	Reduce limit / Reduzierung Limite	Reduce limit
repay	Rückvergütung vorgemerkte Gebühren	Refund pre-credited fees
repl_outward	Zahlungsversprechen ersetzen	Replace payment promises
repo_mvtpurch	Collateral Movement Purchase	Collateral Movement Purchase
repo_mvtrepurch	Collateral Movement Repurchase	Collateral Movement Repurchase
repo_purchrev	Purchase Reverse (Bank = CT)	Purchase Reverse (Bank = CT)
repo_repurch	Repurchase (Bank = CP or CT)	Repurchase (Bank = CP or CT)
rev_loan	Revenue Payment / Darlehensertrag	Revenue Payment
rev_preadv	Revenue Preadvice	Revenue Preadvice
rev_rdmpt_loan	Revenue/Redemption Payments	Revenue/Redemption Payments
rev_rdmpt_preadv	Revenue/Redemption Preadvice	Revenue/Redemption Preadvice
revs	Stornierung	Reversal
rfp_tresor	Receive Free Tresor Posting	Receive Free Tresor Posting
rmo_inpay	RMO In Payment	RMO In Payment
sdb	Schrankfachgebühr	Safe deposit box fee
sectrx2_assign	Zuteilung	Assignment
sectrx2_assim	Anpassung	Assimilation /
sectrx2_block	Sperrung/Entsperrung der Position	Block/Deblock Positions
sectrx2_block_multi	Multi Blocking	Multi Blocking
sectrx2_bonus	Bonus	Bonus
sectrx2_captinc	Kapitalerhöhung	Capital Increase
sectrx2_conv	Conversion Bond-Share	Conversion Bond-Share
sectrx2_div_cash	Bardividende	Dividend Cash
sectrx2_div_choice	Wahldividende	Dividend Choice
sectrx2_div_revst	Reinvestierung der Dividenden	Dividend Reinvestment
sectrx2_div_stock	Aktiendividende / Effektdividende	Dividend Stock
sectrx2_drawing	Zeichung	drawing
sectrx2_exeopt	Ausübung der Option	Exercise Options
sectrx2_expir	Auslauf alter Sicherheit	Expiration Old Security
sectrx2_finliqpay	Finale Liquidationszahlung	Final Liquidation Payment

sectrx2_intr	Zins	Interest
sectrx2_liqpay	Liquidierungszahlung	Liquidation Payment
sectrx2_merger	Zusammenlegung	Merger
sectrx2_namechg	Namensänderung	Name Change
sectrx2_ppo	Öffentliches Kaufangebot	Public Offer
sectrx2_rdmpt	Rückzahlung	Redemption
sectrx2_rdmpt_parti al	Teilweise Rückzahlung	Redemption Partial
sectrx2_rdmpt_prior	Rückzahlung vor Fälligkeit	Redemption prior to Maturity
sectrx2_rednom	Reduzierung des Nominal	Reduction of Nominal
sectrx2_revn	Einnahmen	Revenue
sectrx2_right	Verteilung der Rechte	Right Distribution
sectrx2_secdlv	Lieferung Sicherheit	Security Delivery
sectrx2_secxchg	Austausch der Sicherheiten	Security Exchange
sectrx2_spinoff	Spin-Off	Spin-Off
sectrx2_split	Split	Split
sectrx2_tax_evt	Steuer-Events	Tax Events
sectrx2_varmarg	Einschusszahlung	Variation Margin
service	Dienstleistungsgebühren	Service fees
sesam_repl_fee	Sesam-Ersatzkartengebühr	Sesam card replacement fee
settl	Übertrag Abwicklungsgebühr	Transfer settlement fee
settle_atf	account transfer / Kontotransfer	Account transfer
settle_chg_areg_cd	Change AREG Client Details	Change AREG Client Details
settle_dfp	Lieferung ohne Bezahlung	delivery free of payment
settle_dvp	Lieferung gegen Bezahlung	delivery versus payment
settle_pmo	Nur Zahlung	pay money only
settle_ptf	Positionstransfer	position transfer
settle_rfp	Empfang ohne Bezahlungen	receipt free of payment
settle_rmo	receive money only	receive money only
settle_rvp	Quittung gegen Zahlung	receipt versus paymen
stex_buy	Kauf	Buy
stex_buy_close	Buy to Close	Buy to Close
stex_buy_close_cnt	Buy to Close Countertrade	Buy to Close Countertrade
stex_buy_cnt	Buy Countertrade	Buy Countertrade
stex_buy_issue	Buy Issue	Buy Issue
stex_buy_issue_swit ch	FH: Buy Issue Switch	FH: Buy Issue Switch
stex_buy_open	Buy to Open	Buy to Open
stex_buy_open_cnt	Buy to Open Countertrade	Buy to Open Countertrade
stex_buy_rdmpt	Sell Redemption Countertrade	Sell Redemption Countertrade
stex_ipo	Börsengang	Initial Public Offering
stex_niss	New Issue	New Issue
stex_niss_cnt	New Issue CT	New Issue CT
stex_sell	Verkauf	Sell
stex_sell_close	Sell to Close	Sell to Close
stex_sell_close_cnt	Sell to Close Countertrade	Sell to Close Countertrade
stex_sell_cnt	Sell Countertrade	Sell Countertrade
stex_sell_issue	Buy Issue Countertrade	Buy Issue Countertrade
stex_sell_open	Sell to Open	Sell to Open
stex_sell_open_cnt	Sell to Open Countertrade	Sell to Open Countertrade
stex_sell_po	Sell Purchase Offer	Sell Purchase Offer
stex_sell_po_ct	Sell Purchase Offer Countertrade	Sell Purchase Offer Countertrade
stex_sell_rdmpt	Sell Redemption	Sell Redemption
stex_sell_rdmpt_rev st	FH: Sell Redemption Reinvestment	FH: Sell Redemption Reinvestment
stord_close	DA Schliessung	Standing Order Closure
stord_mdf	DA Mutation	Standing Order Mutation



stord_new_dom	DA Eröffnung CH	Standing Order Opening CH
stord_new_frn	DA Eröffnung Ausland	Standing Order Opening Abroad
tax_stmt_fee_de	Steuerreport International	Tax report International
taxlistfee	Gebühr Steuerverzeichnis Schweiz	Fee Tax Directory Switzerland
valadj_cont_act	Anpassung Container	Adjust Container
valadj_cont_clt_eop	Anpassung des Kunden EOP Buchwertes	Adjust Client EOP Book Values
vb_fee	Vermögensberatungsgebühr	Asset advisory fee
vb_fee_accr	Vermögensberatungsgebühr Abgrenzung	Asset advisory fee delimitation
vorskto	Vorsorgekontogebühren	Pension account fees
xfer_bank	Transfer	Transfer
xfer_deposit	Deposit Transfer	Deposit Transfer
xfer_front	Schalter Positionstransfer	Position transfer fron
xfer_lot1	Position value adjust KuDst	Position value adjust KuDst
xfer_lot2	Positions Transfer SECEVT	Position Tranfer SECEVT
xfer_pens_trans	Vorsorge Transfer	Pension transfer
xfer_pos	Anpassung Postionsbewertung	Position value adjust
xfer_ptf	Position Transfer	Position Transfer
xfer_safe	Schliessfach Transfer	Safe Deposit Box Transfer
xferfee_eusd	EUSD Lot Balancing	EUSD Lot Balancing
xfermon_amort	Amortisationsausstand	Amortization outstanding
xfermon_bank	Banktransfer	Transfer Bank
xfermon_chqafp	Empfangsbestätigung NE	Receipt confirmation NE
xfermon_chqi	Check Issue	Check Issue
xfermon_chquur	Entgegennahme Check	Check Collection (uur)
xfermon_chquur_frn	Entgegenname Fremdwährungcheck	Check Collection (uur) Foreign
xfermon_client	Kontoübertragung	Client Money Transfer
xfermon_client_fron	Kontoübertrag Front	Client Money Transfer Front
xfermon_client_fron t_bo	Kontoübertrag Backoffice	Client Money Transfer Front-BO
xfermon_credoc	CREDOC	CREDOC
xfermon_evvfee	Verwaltungsgebühr dritte	Third party administration fee
xfermon_finimob	Geldübertrag Immobilienfinanzierung	Money transfer real estate financing
xfermon_fxmarg	Transfer FX-Margin	Transfer FX-Margin
xfermon_intr	Zinsausstand	Interest arrears
xfermon_prepaid	PrePaid Ladung	PrePaid Load
xfermon_sim	PMS Simulation /Portfolio Management Simulation	PMS Simulation /Portfolio Management Simulation

#### 4.6 Fee Code

Feld / Field	Beschreibung	Description
FEE_acc-close-fee	Abschlusskosten	Closing costs
FEE_acc-close-fee-2s	Abschlusskosten 2. Säule	Closing costs 2nd pillar
FEE_annul-geb	Annulationsgebühren	Cancellation fees
FEE_atax-macc	Erwartete Schweizer Steuer auf Zinszahlungen	Swiss Anticipatory Tax on Interest Payments
FEE_bancomat-aus-eur	Gebühr Bezug Bancomat EUR Inland	Fee withdrawal Bancomat EUR Domestic
FEE_bancomat-ein-eur	Gebühr Einzahlung Bancomat EUR Inland	Fee deposit Bancomat EUR Domestic
FEE_bancomat-frn	Gebühr Bancomat Maestro International	Fee withdrawal Bancomat Maestro International
FEE_ber-priv-up	Pensionierungsberatung Update	Retirement advisory update
FEE_ber-psf	Finanzplanung nur Erstgespräch	Financial planning initial consultation
FEE_bv-ber	Berufliche Vorsorge Beratung	Occupational pension advice

FEE_bv-betr	Berufliche Vorsorge Betreuung	Occupational pension support
FEE_bv-off	Berufliche Vorsorge Offerte	Occupational pension offer
FEE_cash-send	Barsendung	Cash delivery
FEE_chataxsec	Swiss Anticipated Tax on Securities Revenues / Erwartete Schweizer Steuer auf Wertpapiererträgen	Swiss Anticipated Tax on Securities Revenues
FEE_chataxsec-info	Swiss Anticipated Tax on Securities Revenues (info) / Erwartete Schweizer Steuer auf Wertpapiererträgen (info)	Swiss Anticipated Tax on Securities Revenues (info)
FEE_ch-decl-tax	Quellensteuer-Zuschlag	Withholding tax surcharge
FEE_ch-decl-tax-satz	Quellensteuer-Zuschlag - Tarif	Withholding tax surcharge - Rate
FEE_check-bel	Checkbelastung (CHF)	Check charge (CHF)
FEE_chge-chrg	Changegebühr	Change fee
FEE_coin-trx	Münzbank-Geschäft	Coin bank business
FEE_contr-evv-excl	Treuhandkommission EVV (exkl. MWST)	Fiduciary commission EVV (excluding VAT)
FEE_contr-evv-incl	Treuhandkommission EVV (inkl. MWST)	Fiduciary commission EVV (including VAT)
FEE_contr-evv-novat	Treuhandkommission EVV	Fiduciary commission EVV
FEE_cost-agio	Agio	Agio
FEE_cost-agio-pfbr	Zu-/Abschlag Pfandbrief	Premium/discount on mortgage bond
FEE_cost-chrg-for	Fremdkosten	External costs
FEE_cost-chrg-sfx	Börsengebühren	Exchange fees
FEE_cost-comm-dflt	Courtage Standard	Standard brokerage
FEE_cost-comm-disc	Courtage Discount	Discount brokerage
FEE_cost-comm-fopr	um 50 % reduzierte Courtage Fondspromotion	50% reduced brokerage for fund promotion
FEE_cost-comm-pfbr	Uebernahmekommission Pfandbrief	Acquisition commission for mortgage bond
FEE_cost-comm-stex	Courtage	Brokerage fee
FEE_cost-disagio	Disagio	Disagio
FEE_cost-front-chrg	Transaktionsgebühr E-Service	Transaction fee E-service
FEE_cost-inkasso-comm	Inkasso-Kommission (CHF)	Collection commission (CHF)
FEE_cost-issue-bkchk	Checkausstellungsspesen (CHF)	Check issuance fees (CHF)
FEE_cost-levy	HK Börsengebühr (Levy / Trading)	HK exchange fee (Levy/Trading)
FEE_cost-mz-pfbr	Marchzins Pfandbrief	Interest accrued on mortgage bond
FEE_cost-sec-fee-usa	SEC Fee (USA)	SEC Fee (USA)
FEE_cost-stamp-pfbr	Emissionsabgabe Pfandbrief	Issuance fee for mortgage bond
FEE_cost-stmp-tax-hkg	HKG Stamp	HKG Stamp
FEE_cost-stmp-tax-uk	Stempelsteuer (UK)	Stamp duty (UK)
FEE_cost-stp	Eidg. Stempelsteuer	Federal stamp duty
FEE_cost-tax-cant	SWX fee / SWX Gebühr	SWX fee
FEE_coupvst	Verrechnungssteuer	Withholding tax
FEE_coupvstinfo	Verrechnungssteuer (Info)	Withholding tax (Info)
FEE_cpincem	Coupons-/Titelinkasso Kommission	Coupon/title collection commission
FEE_cred-reminder-fee	Mahngebühren Kreditzinsen und Amortisationen	Reminder fees for credit interest and amortizations
FEE_crt-evv-excl	Courtage EVV (exkl. MWST)	Brokerage commission EVV (excluding VAT)
FEE_crt-evv-incl	Courtage EVV (inkl. MWST)	Brokerage commission EVV (including VAT)
FEE_crt-evv-novat	Courtage EVV	Brokerage commission EVV
FEE_da-frn	Dauerauftrag Ausland	Standing order abroad
FEE_diskont	Diskontspesen (CHF)	Discount charges (CHF)
FEE_dispatch	Versandspesen (CHF)	Shipping charges (CHF)

FEE_dom-pay	Vergütungsauftrag Inland (CHF)	Compensation order domestic (CHF)
FEE_ehe-erb	Ehegüter- und Erbrechtsberatung Erstgespräch	Marital property and inheritance law initial consultation
FEE_eurobondfee	Eurobond Gebühr (SWX)	Eurobond Fee (SWX)
FEE_eusd-tax-base	Basis für EU-Zinssteuer	Basis for EU interest tax
FEE_eusd-tax-gross	EUSD Tax Gross / EUSD Bruttosteuer	EUSD tax gross
FEE_eusd-tax-net	EU-Steuerückbehalt	EU tax withholding
FEE_exspr-exec	Zuschlag Dringend-Ausführung (CHF)	Urgent execution surcharge (CHF)
FEE_fax-conf	Zuschlag Fax-Bestätigung (CHF)	Fax confirmation surcharge (CHF)
FEE_finanz-ber-up	Finanzplanung Update	Financial planning update
FEE_fonds-cop	Kommission Schalterbezug	Counter withdrawal commission
FEE_forbroct	Abwicklungsgebühren für Broker	Settlement fees for brokers
FEE_for-charge	Fremdspesen	External expenses
FEE_ftt	Finanztransaktionssteuer	Financial transaction tax
FEE_inkasso-charge	Inkassospesen (CHF)	Collection charges (CHF)
FEE_inkassocom-rs	Inkasso Kommission für Reisechecks	Collection commission for traveler's checks
FEE_kap-abzug	Gebühr für Überzug Rückzugslimite	Fee for overdraft limit withdrawal
FEE_kap-abzug-calc	Berechnung Gebühr für Überzug Rückzugslimite (Info)	Calculation fee for overdraft limit withdrawal (Info)
FEE_lukb\$bs_bv	Baustein Berufliche Vorsorge	Module Occupational Pension
FEE_lukb\$bs_nachl_plan	Baustein Nachlassplanung	Module Estate Planning
FEE_lukb\$cash_mngt	Cash Management Consulting	Cash Management Consulting
FEE_lukb\$chataxsec_amc	CH-Verrechnungssteuer auf Erträgen von AMC Tracker	Swiss Withholding Tax on AMC Tracker Income
FEE_lukb\$chataxsec_amc_vst	CH-Vst von AMC Tracker aus Tracker-Style Container	CH withholding tax from AMC tracker from a tracker-style container.
FEE_lukb\$chataxsec_cnt	Gegenbuchung CH-Verrechnungssteuer	Counter-entry Swiss Withholding Tax
FEE_lukb\$chataxsec_lead	Schweizer Verrechnungssteuer auf Wertpapiereinnahmen (Lead Manager)	Swiss anticipatory tax on securities revenues (Lead Manager)
FEE_lukb\$chataxsecbf_info	Schweizer Verrechnungssteuer auf Wertpapiereinnahmen	Swiss anticipatory tax on securities revenues
FEE_lukb\$comm-stex-min	Courtage ohne Maximum	Counter withdrawal commission
FEE_lukb\$comm-stex-promo	reduzierte Courtage Promotion	Settlement fees for brokers
FEE_lukb\$crypto_sales_margin	Kryptowährungen Marge Vertrieb	Cryptocurrencies margin distribution
FEE_lukb\$crypto_trading_margin	Kryptowährungen Marge Handel	Cryptocurrencies margin trading
FEE_lukb\$div_amc	CH-Verrechnungssteuer auf Erträgen von AMC Tracker	Dividend Adjustment AMC Tracker
FEE_lukb\$forbroct_prop	Abwicklungsgebühren Depotstelle	Custody Settlement Fees
FEE_lukb\$forchastex	Fremdkosten	External expenses
FEE_lukb\$foreign-stex	Kosten Börsenplatz Ausland	Costs for foreign stock exchange
FEE_lukb\$ftt_lukb	Trade Finance Beratung CH-Verrechnungssteuer auf Erträgen von AMC Tracker CH-Verrechnungssteuer auf Erträgen von AMC Tracker	Financial Transaction Tax Remittance LUKB
FEE_lukb\$funders-pay-fee	Vermittlungsgebühr funders.ch	Mediation fee funders.ch
FEE_lukb\$immob-komp	Beratung Immobilien Kompetenzzentrum	Real estate consulting competence center
FEE_lukb\$intr-upfront	Intr upfront	Intr upfront
FEE_lukb\$kspp-fee	Gebühr Kompetenzzentrum für Strukturierte Produkte (ohne VAT)	Fee for Structured Products Competence Center (excluding VAT)

FEE_lukb\$ksp-fee-vat	Gebühr Kompetenzzentrum für Strukturierte Produkte (mit VAT)	Fee for Structured Products Competence Center (with VAT)
FEE_lukb\$macc-open-fee	Kontoeröffnungs-Gebühr	Account opening fee
FEE_lukb\$pay-cnt	Payment Counter für Geschäftskonto	Payment counter for business account
FEE_lukb\$pay-fx4cash	FX4Cash Spread	FX4Cash Spread
FEE_lukb\$perf-inpay-info	Zahlungs-/Einzahlungs-Leistungskontrolle	Pay/Inpay Performance Correction (Info)
FEE_lukb\$precmct-trans	Gebühr Metallkontoübertrag	Fee for metal account transfer
FEE_lukb\$resod	Research on Demand	Research on Demand
FEE_lukb\$secevt-diff	Differenzen	Differences
FEE_lukb\$sectrans	Titeltransfergebühren	Title transfer fees
FEE_lukb\$stp_ma_bet	Eidg. Stempelsteuer (MA-Beteiligung)	Federal stamp duty
FEE_lukb\$stp-comm-min	Kommission ohne Maximum	Commission without maximum
FEE_lukb\$stp-comm-promo	reduzierte Kommission Promotion	Reduced commission promotion
FEE_lukb\$tf_cons	Trade Finance Beratung	Trade Finance Advisory
FEE_lukb\$twin_bila	TWINT Bila-Gebühr	TWINT balance sheet fee
FEE_lukb\$zv-spk	Zahlungsausgang Sparkonto	Outgoing payment savings account
FEE_our-chnrg	OUR-Spesen exklusive (CHF)	OUR charges exclusive (CHF)
FEE_pay-aft-inv-rec-chnrg	Auftragsausführung nach Eingang der Rechnung (CHF)	Order execution upon receipt of invoice (CHF)
FEE_payemailchnrg	E-Mail-Auftrag (CHF)	Email order (CHF)
FEE_payfaxchnrg	Faxauftrag (CHF)	Fax order (CHF)
FEE_paytelchnrg	Telefonauftrag (CHF)	Phone order (CHF)
FEE_pos-frn	Gebühr Bezahlung Maestro international	Fee for payment with Maestro international
FEE_postpaychnrg	Fremdspesen PostFinance für Bareinz. am Schalter	External charges PostFinance for cash deposits at the counter
FEE_postrejectchnrg	Fremdspesen PostFinance für Rejects	External charges PostFinance for rejects
FEE_rechts-ber	Rechtsberatung	Legal advice
FEE_retro-comm-coac	Commission (Retro) COAC	Commission (Retro) COAC
FEE_rounddiff	Rundungsdifferenz	Rounding difference
FEE_secdelchnrg	Titellieferungsgebühren (MWST-pfl.)	Title delivery fees (subject to VAT)
FEE_secdelchnrg-add	Titellieferungsgebühren Zusatz (MWST)	Additional title delivery fees (VAT)
FEE_stp-comm	Kommission	Commission
FEE_stp-comm-dflt	Kommission Standard	Standard commission
FEE_stp-comm-disc	Kommission nach Rabatt	Commission after discount
FEE_stp-comm-evv	Kommission EVV	Commission EVV
FEE_stp-comm-fopr	um 50 % reduzierte Kommission Fondspromotion	50% reduced commission fund promotion
FEE_stpissue	Eidg. Emissionsabgabe	Federal emission tax
FEE_swtax	Zusätzlicher Steuerrückbehalt	Additional tax withholding
FEE_swtax-info	suppl. withholding tax (info)	Suppl. withholding tax (info)
FEE_tax-stmt-fee-at	Gebühren für Steuerreport Österreich	Fees for tax report Austria
FEE_tax-stmt-fee-de	Gebühren für Steuerreport Deutschland	Fees for tax report Germany
FEE_tax-stmt-fee-es	Gebühren für Steuerreport Spanien	Fees for tax report Spain
FEE_tax-stmt-fee-fr	Gebühren für Steuerreport Frankreich	Fees for tax report France
FEE_tax-stmt-fee-gb	Gebühren für Steuerreport Grossbritannien	Fees for tax report United Kingdom
FEE_tax-stmt-fee-gen	Gebühren für Steuerreport generisch	Fees for generic tax report
FEE_tax-stmt-fee-it	Gebühren für Steuerreport Italien	Fees for tax report Italy
FEE_tax-stmt-fee-nl	Gebühren für Steuerreport Niederlande	Fees for tax report Netherlands
FEE_tccard	Travel Cash	Travel Cash

FEE_third-bank-trx	Fremdbank Ein-/Auszahlung	External bank deposit/withdrawal
FEE_trans-chnrg	Überweisungsspesen (CHF)	Transfer fees (CHF)
FEE_transm-com	Weiterleitungskommission	Forwarding commission
FEE_ukb\$tf_intr	Ertrag Trade Finance Akkreditiv-Zinsen	Income from trade finance letter of credit interest
FEE_vat-refund	Vorsteuer	Input tax
FEE_vors-ber-up	Vorsorgeberatung Update	Pension consultation update
FEE_vrtxchnrg	Virt-X Gebühren	Virt-X fees
FEE_withh-backup	Backup Verrechnungssteuer	Backup withholding tax /
FEE_withh-backup-info	Backup Quellensteuer (Info)	Backup withholding tax (Info)
FEE_without-es	Zuschlag für Erfassung ohne Einzahlungsschein (CHF)	Surcharge for processing without payment slip (CHF)
FEE_wtax	Quellensteuer	Withholding tax
FEE_wtax-accum-credit	Verrechnungssteuer Gutschrift	Withholding tax credit
FEE_wtax-accum-debit	Verrechnungssteuer Belastung	Withholding tax debit
FEE_wtax-info	Verrechnungssteuer	Withholding tax (info)
FEE_za-chnrg	Spesen für Zahlungsanweisung	Charges for payment instruction

#### 4.7 CreditKey

Feld / Field	Beschreibung	Description
DAR.FEST.CHF	Darlehen fest CHF	Fixed loan CHF
DAR.FEST.EUR	Darlehen fest EUR	Fixed loan EUR
DAR.FEST.KONST.CHF	Konstantdarlehen fest CHF	Constant loan fixed CHF
DAR.FEST.LOMBARDIND.EUR	Lombarddarlehen individuell fest EUR	Lombard loan individually fixed EUR
DAR.FEST.LOMBARDIND.CHF	Lombarddarlehen individuell fest CHF	Lombard loan individually fixed CHF
DAR.FEST.LOMBARDIND.USD	Lombarddarlehen individuell fest USD	Lombard loan individually fixed USD
DAR.FEST.LOMBARDIND.CAD	Lombarddarlehen individuell fest CAD	Lombard loan individually fixed CAD
DAR.FEST.LOMBARDSTD.CHF	Lombarddarlehen Standard fest CHF	Standard Lombard loan fixed CHF
DAR.FEST.LOMBARDSTD.EUR	Lombarddarlehen Standard fest EUR	Standard Lombard loan fixed EUR
DAR.FEST.LOMBARDSTD.USD	Lombarddarlehen Standard fest USD	Standard Lombard loan fixed USD
DAR.FEST.USD	Darlehen fest USD	Fixed loan USD
DAR.FESTVOR.CAD	Fester Vorschuss CAD	Fixed advance CAD
DAR.FESTVOR.CHF	Fester Vorschuss CHF	Fixed advance CHF
DAR.FESTVOR.EUR	Fester Vorschuss EUR	Fixed advance EUR
DAR.FESTVOR.GBP	Fester Vorschuss GBP	Fixed advance GBP
DAR.FESTVOR.JPY	Fester Vorschuss JPY	Fixed advance JPY
DAR.FESTVOR.MXN	Fester Vorschuss MXN	Fixed advance MXN
DAR.FESTVOR.NOK	Fester Vorschuss NOK	Fixed advance NOK
DAR.FESTVOR.USD	Fester Vorschuss USD	Fixed advance DU
DAR.FESTVORLOMB.AUD	Fester Vorschuss Lombard AUD	Fixed advance Lombard AUD
DAR.FESTVORLOMB.CAD	Fester Vorschuss Lombard CAD	Fixed advance Lombard CAD
DAR.FESTVORLOMB.CHF	Fester Vorschuss Lombard CHF	Fixed advance Lombard CHF
DAR.FESTVORLOMB.CZK	Fester Vorschuss Lombard CZK	Fixed advance Lombard CZK
DAR.FESTVORLOMB.DKK	Fester Vorschuss Lombard DKK	Fixed advance Lombard DKK
DAR.FESTVORLOMB.EUR	Fester Vorschuss Lombard EUR	Fixed advance Lombard EUR
DAR.FESTVORLOMB.GBP	Fester Vorschuss Lombard GBP	Fixed advance Lombard GBP
DAR.FESTVORLOMB.JPY	Fester Vorschuss Lombard JPY	Fixed advance Lombard JPY
DAR.FESTVORLOMB.MEX	Fester Vorschuss Lombard MEX	Fixed advance Lombard MEX
DAR.FESTVORLOMB.NOK	Fester Vorschuss Lombard NOK	Fixed advance Lombard NOK
DAR.FESTVORLOMB.NZD	Fester Vorschuss Lombard NZD	Fixed advance Lombard NZD
DAR.FESTVORLOMB.PLN	Fester Vorschuss Lombard PLN	Fixed advance Lombard PLN

DAR.FESTVORLOMB.SEK	Fester Vorschuss Lombard SEK	Fixed advance Lombard SEK
DAR.FESTVORLOMB.USD	Fester Vorschuss Lombard USD	Fixed advance Lombard USD
DAR.FESTVORLOMB.ZAR	Fester Vorschuss Lombard ZAR	Fixed advance Lombard ZAR
DAR.ROLL.CHF.M1	Rollover Darlehen CHF 1 Monat	Rollover Loan CHF 1 Month
DAR.ROLL.CHF.M12	Rollover Darlehen CHF 12 Monate	Rollover Loan CHF 12 Month
DAR.ROLL.CHF.M3	Rollover Darlehen CHF 3 Monate	Rollover Loan CHF 3 Month
DAR.ROLL.CHF.M6	Rollover Darlehen CHF 6 Monate	Rollover Loan CHF 6 Month
DAR.ROLL.EUR.M1	Rollover Darlehen EUR 1 Monat	Rollover Loan EUR 1 Month
DAR.ROLL.EUR.M12	Rollover Darlehen EUR 12 Monate	Rollover Loan EUR 12 Month
DAR.ROLL.EUR.M3	Rollover Darlehen EUR 3 Monate	Rollover Loan EUR 3 Month
DAR.ROLL.EUR.M6	Rollover Darlehen EUR 6 Monate	Rollover Loan EUR 6 Month
DAR.ROLL.USD.M1	Rollover Darlehen USD 1 Monat	Rollover Loan USD 1 Month
DAR.ROLL.USD.M12	Rollover Darlehen USD 12 Monate	Rollover Loan USD 12 Month
DAR.ROLL.USD.M3	Rollover Darlehen USD 3 Monate	Rollover Loan USD 3 Month
DAR.ROLL.USD.M6	Rollover Darlehen USD 6 Monate	Rollover Loan USD 6 Month
DAR.VAR.CHF	Darlehen variabel CHF	Variable Loan CHF
DAR.VAR.KONST.CHF	Konstantdarlehen variabel CHF	Fixed-rate Variable Loan CHF
DAR.VAR.LOMBARDIND.C	Lombarddarlehen individuell variabel CHF	Custom Variable Lombard Loan CH
DAR.VAR.LOMBARDSTD.C	Lombarddarlehen Standard variabel CHF	Standard Variable Lombard Loan CHF
HYP.FEST.CHF	Festzinshypothek CHF	Fixed Rate Mortgage CHF
HYP.FEST.EIGEN.CHF	Hypothek zu Eigentum fest CHF	Mortgage for Property Fixed CHF
HYP.FEST.FAM.CHF	Familienhypothek fest CHF	Family Mortgage Fixed CHF
HYP.FEST.KONST.CHF	Konstanthypothek fest CHF	Fixed Constant Mortgage CHF
HYP.FEST.MINERG.CHF	Minergiehypothek fest CHF	Fixed Minergy Mortgage CHF
HYP.FEST.PERS.CHF	Personalthypothek fest CHF	Fixed Personal Mortgage CHF
HYP.FEST.REN.CHF	Renovationshypothek fest CHF	Fixed Renovation Mortgage CHF
HYP.KOMBI.CHF	Kombihypothek CHF	Combination Mortgage CHF
HYP.ROLL.CHF.M1	Rollover Hypothek CHF 1 Monat	Rollover Mortgage CHF 1 Month
HYP.ROLL.CHF.M12	Rollover Hypothek CHF 12 Monate	Rollover Mortgage CHF 12 Months
HYP.ROLL.CHF.M3	Rollover Hypothek CHF 3 Monate	Rollover Mortgage CHF 3 Months
HYP.ROLL.CHF.M6	Rollover Hypothek CHF 6 Monate	Rollover Mortgage CHF 6 Months
HYP.VAR.CHF	Hypothek Variabel CHF	Variable Mortgage CHF
HYP.VAR.EIGENTUM.CHF	Hypothek zu Eigentum variabel CHF	Variable Property Mortgage CHF
HYP.VAR.FAM.CHF	Familienhypothek variabel CHF	Variable Family Mortgage CHF
HYP.VAR.KONSTANT.CHF	Konstanthypothek variabel CHF	Variable Constant Mortgage CHF
HYP.VAR.MINERG.CHF	Minergiehypothek variabel CHF	Variable Minergy Mortgage CHF
HYP.VAR.PERS.CHF	Personalthypothek variabel CHF	Variable Personal Mortgage CHF
HYP.VAR.REN.CHF	Renovationshypothek variabel CHF	Variable Renovation Mortgage CHF