

Laufende Kostenquoten gem. Basisinformationsblatt

Angaben über die während der vorherigen Jahre/Zeiträume geltenden Quoten gemäß Anhang VI Ziffer 83 DelVO (EU) 2017/653 idF DelVO (EU) 2021/2268

Name	Arete PRIME VALUES Income
ISIN	AT0000A1U107
Stichtag:	31.12.2025

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg

Einstiegskosten	Als Einstiegskosten werden bis zu 3,0% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen, verrechnet. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.

Laufende Kosten pro Jahr

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,1% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
Transaktionskosten	0,3% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.
-----------------	--