

Aggregierte Kostenaufstellung

zur Vermittlung von Anteilen der ÖKORENTA Erneuerbare Energien 11 geschlossene Investment GmbH & Co. KG
durch die Umweltfinanz AG, Markelstr. 9, 12163 Berlin

Offenlegung und Zusammenfassung aller Kosten und Gebühren gemäß WpHG § 63 Abs. 7

Bei den Daten handelt es sich um Schätzungen auf der Grundlage von Annahmen. Die tatsächlichen Kosten können hiervon abweichen.

Diese aggregierte Kostenaufstellung ist eine prozentuale und nominale Darstellung der Gesamtkosten und soll sicherstellen, dass die Anlegerin / der Anleger sich sämtlicher anfallenden Kosten und Gebühren bewusst ist. Die offengelegten Kosten und Gebühren sollen eine Vergleichbarkeit mit anderen Finanzinstrumenten und Dienstleistungen ermöglichen und dabei die Kosten widerspiegeln, welche der Anlegerin / dem Anleger auf der Grundlage des gewünschten Beteiligungsbetrags tatsächlich entstehen würden.

Aggregierte Darstellung der Gesamtkosten

1. Aufstellung der Kostenpositionen und Vertriebsvergütungen bezogen auf die Mindestbeteiligung:

	Prozentuale Angabe	Nominale Angabe * (Mindestbeteiligung)
Anlagebetrag (Mindestbeteiligung)	100,00 %	10.000,00 €
Einmalige Einstiegskosten		
Produktkosten		
Initialkosten	1,30 %	130,00 €
Transaktionskosten	5,21 %	520,75 €
davon Erwerbsprovisionen	4,77 %	477,36 €
davon Erwerbsnebenkosten (z.B. Notar-, Handelsregister- und Umschreibekosten)	0,43 %	43,40 €
Vertriebskosten	3,00 %	300,00 €
Dienstleistungskosten		
Ausgabeaufschlag (Agio)	5,00 %	500,00 €
<i>Zuwendung an den Vermittler inkl. Ausgabeaufschlag (Agio)</i>	<i>8,00 %</i>	<i>800,00 €</i>
Laufende Kosten pro Jahr		
Produktkosten	1,92 %	191,55 €
Dienstleistungskosten	0,00 %	0,00 €
<i>davon Zuwendung an den Vermittler</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 €</i>
Einmalige Ausstiegskosten		
Produktkosten	0,00 %	0,00 €
Dienstleistungskosten	0,00 %	0,00 €
<i>davon Zuwendung an den Vermittler</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 €</i>
Ausgabepreis (Mindestbeteiligung) **	105,00 %	10.500,00 €

* Die nominale Angabe weist die Kosten bezogen auf die Mindestbeteiligung aus. Eine Kostenaufstellung bezogen auf Ihren individuellen Anlagebetrag stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.

** Der Ausgabepreis setzt sich zusammen aus dem Anlagebetrag und allen Kosten, die beim Erwerb des Finanzinstruments von der Anlegerin / dem Anleger zu tragen sind.

2. Kostenzusammenfassung auf Basis des Prognosezeitraumes von 9,66 Jahren bezogen auf die Mindestbeteiligung:

Gesamtkosten		
Produktkosten pro Jahr	2,90 % p. a.	289,91 € p. a.
Dienstleistungskosten pro Jahr	0,83 % p. a.	82,76 € p. a.
Gesamtkosten pro Jahr	3,73 % p. a.	372,67 € p. a.
<i>davon Zuwendung an den Vermittler</i>	<i>0,83 % p. a.</i>	<i>82,76 € p. a.</i>

3. Auswirkung der Kosten auf die Rendite der Anlage bezogen auf die Mindestbeteiligung:

Kosten	im ersten Jahr	im 2. bis 10. Jahr (p.a.)	zusätzlich im Verkaufsjahr
	19,42 %	1,92 %	0,00 %

Hinweise und Erläuterungen:

Die Kosteninformation bezieht sich auf eine angenommene Prognoselaufzeit von 9,66 Jahren und fasst exemplarisch die anfallenden Kosten unter Berücksichtigung des Beteiligungsbetrages zusammen. Die Kosten verringern die Rendite während der angenommenen Haltedauer. Im ersten Jahr machen sich einmalige Einstiegskosten, d.h. Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb des Fonds bzw. Transaktionskosten für den Erwerb von Vermögensgegenständen, bemerkbar. Die tatsächlichen Kosten können z.B. in Abhängigkeit der Haltedauer, der Wertentwicklung der Vermögensgegenstände und einer gegebenenfalls anfallenden erfolgsabhängigen Vergütung variieren. Bei den Angaben handelt es sich um Prognosewerte, die sich in Abhängigkeit der tatsächlichen Geschäftsentwicklung verändern.

4. Übergreifende Kosten: Es können weitere individuelle Kosten anfallen.

Der Anlegerin / dem Anleger entstehen durch die Finanzdienstleistung der Umweltfinanz AG keine über das Agio hinausgehende Kosten.

Beispiel: Bei einem Beteiligungsbetrag von 10.000,00 € beträgt der Ausgabepreis bzw. Einzahlungsbetrag 10.500,00 €.