

Aggregierte Kostenaufstellung

zur Vermittlung von Anteilen der **reconcept 16 Meeresenergie Bay of Fundy II 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)
Beteiligungsbetrag (Kommanditeinlage)	100,00 %	10.000,00 CAD
Ausgabeaufschlag (Agio)	3,00 %	300,00 CAD
Einmalige Einstiegskosten		
Dienstleistungskosten	0,00 %	0,00 CAD
Produktkosten		
Initialkosten	7,90 %	790,00 CAD
Transaktionskosten	0,34 %	34,27 CAD
Vertriebskosten	11,00 %	1.100,00 CAD
<i>davon Zuwendung an den Vermittler inkl. Ausgabeaufschlag (Agio)</i>	<i>11,00 %</i>	<i>1.100,00 CAD</i>
Laufende Kosten p.a.		
Dienstleistungskosten	0,00 %	0,00 CAD
Produktkosten	2,16 %	216,43 CAD
<i>davon Zuwendung an den Vermittler</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 CAD</i>
Ausstiegskosten		
Dienstleistungskosten	0,00 %	0,00 CAD
Produktkosten	0,00 %	0,00 CAD
<i>davon Zuwendung an den Vermittler</i>	<i>0,00 %</i>	<i>0,00 CAD</i>
Ausgabebetrag (Einzahlungsbetrag) **	103,00 %	10.300,00 CAD

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

2. Kostenzusammenfassung bei einer angenommenen Haltedauer von ca. 17 Jahren bezogen auf die Mindestbeteiligung:

Dienstleistungskosten	0,00 % p. a.	0,00 CAD
Produktkosten	3,30 % p. a.	5.603,55 CAD
Gesamtkosten	3,30 % p. a.	5.603,55 CAD
<i>davon Zuwendung an den Vermittler</i>	<i>11,00 %</i>	<i>1.100,00 CAD</i>

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

Kosten	im ersten Jahr	ab dem 2. Jahr (p.a.)	im Verkaufsjahr
	21,41 %	2,16 %	0,00 %

Hinweise und Erläuterungen:

Vorstehende Tabelle veranschaulicht exemplarisch die kumulative Wirkung der Kosten auf die Rendite der Anlage. Die Darstellung enthält keine Aussagen über die Höhe der Rendite selbst. Die Kosten verringern die Rendite während der angenommenen Haltedauer. Im ersten Jahr machen sich vor allem die einmaligen Einstiegskosten bemerkbar, d. h. die Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb des Finanzinstruments bzw. die produktbezogenen Transaktionskosten. Zu den nicht-produktbezogenen (Transaktions-)Kosten zählen v. a. Due-Diligence-Kosten sowie Transaktionskosten für den Erwerb der Beteiligungsobjekte. Diese sind nicht berücksichtigt, aber im Verkaufsprospekt offengelegt. Zum Zeitpunkt des Verkaufs des oder der Beteiligungsobjekte macht sich die einmalige Vergütung hierfür bemerkbar.

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 CAD beträgt der Ausgabebetrag bzw. Einzahlungsbetrag 10.300,00 CAD.