

Preis- und Leistungsverzeichnis / Ex ante-Kosteninformation

Pictet - Water - P EUR

Nach § 63 Abs. 7 des Wertpapierhandelsgesetzes („WpHG“) sind AHP Capital Management GmbH und ihre vertraglich gebundene Vermittlerin Cooler Future 1.5 GmbH verpflichtet, ihre Kunden vor der Leistungserbringung über die voraussichtlich anfallenden Kosten und Nebenkosten zu informieren. Dies betrifft die Kosten der eigenen Dienstleistungen, der Dienstleistungen der Baader Bank Aktiengesellschaft sowie der zur Zeichnung zur Verfügung gestellten Fonds.

Bei den dargestellten Beträgen handelt es sich um eine Schätzung für einen Zeitraum von zwölf Monaten, die auf den tatsächlich entstandenen Kosten des Vorjahres basiert. Soweit diese nicht bekannt sind, beruht die Schätzung auf dem **geplanten Anlagebetrag von beispielhaft 10.000,00 EUR**. Die Endabrechnung der tatsächlich entstandenen Kosten werden einmal jährlich ermittelt und in der Ex post-Kosteninformation den Kunden mitgeteilt.

Kosten und Gebühren bei Anteilswerb des Pictet - Water - P EUR (Anlagebetrag von beispielhaft 10.000,00 EUR)	Anfangskosten (einmalig)		laufende Kosten (jährlich)		Ausstiegskosten (einmalig)	
	in %	EUR	in %	EUR	in %	EUR
<u>Eigene Dienstleistungskosten:</u> Kosten und Nebenkosten der AHP Capital Management GmbH / Cooler Future 1.5 GmbH ¹ - davon Zuwendungen Dritter	0.0000%	0.00 €	0.6000%	60.00 €	0.0000%	0.00 €
<u>Dienstleistungskosten Dritter:</u> Kosten und Nebenkosten der Baader Bank Aktiengesellschaft ² - davon Zuwendungen Dritter	0.0000%	0.00 €	0.2000%	20.00 €	0.0000%	0.00 €
<u>Produktkosten des Pictet - Water - P EUR:</u> Kosten und Nebenkosten im Zusammenhang mit dem Fonds ³ - Ausgabeaufschlag 0,00%	0.0000%	0.00 €	1.2000%	120.00 €	0.0000%	0.00 €
Summe	0.0000%	0.00 €	2.0000%	200.00 €	0.0000%	0.00 €

¹ Für die erfolgreiche Vermittlung von Anteilen an Fonds, die über die Cooler Future App vom Kunden gezeichnet werden können und nicht von der AHP Capital Management GmbH unter Mitwirkung der Cooler Future 1.5 GmbH beraten werden („Drittfonds“), erhält die Baader Bank Aktiengesellschaft 50% der Verwaltungsvergütung der Verwaltungsgesellschaft des jeweiligen Drittfonds. Aus dieser Anlagevermittlungsvergütung behält sie 25% ein und kehrt der AHP Capital Management GmbH für deren Vertriebsleistungen 75% der erhaltenen Anlagevermittlungsvergütung aus. In Bezug auf den Vertrieb dieser Drittfonds erhält die AHP Capital Management GmbH ein Entgelt in angegebener Höhe. Hieraus zahlt sie der Cooler Future 1.5 GmbH für deren Mitwirkung an der Anlagevermittlung ein Entgelt.

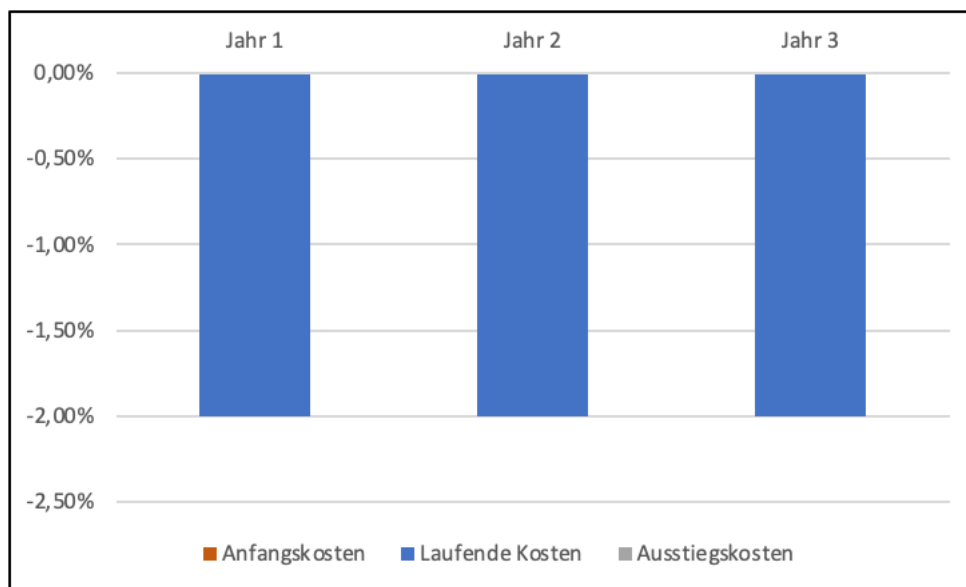
² Die Cooler Future 1.5 GmbH trägt die Kosten für die Einrichtung und Führung des Abwicklungskontos und -depots des Kunden bei der Baader Bank Aktiengesellschaft für die Dauer der Vereinbarung der Vertrags- und Nutzungsbedingungen mit dem Kunden.

³ Kosten und Nebenkosten der Fondsanteile umfassen unter anderem

- laufende, aus dem Produktwert entnommene Kosten, z.B. Verwaltungsgebühren (bereits nach Abzug der „eigenen Dienstleistungskosten“ und der „Dienstleistungskosten Dritter“, die jeweils aus den Verwaltungsgebühren getragen werden), Depotbankgebühren, Administrationsgebühren, Registrier- und Transfer Agent-Gebühren, Kosten und Steuern für Wertpapierleihe, Finanzierungskosten,
- Transaktionskosten, z.B. des Ausgabeaufschlag sowie Steuern und Wechselgebühren.

Die Kosteninformation erfolgt in zusammengefasster Weise, um einen Überblick über die kumulative Wirkung der Kosten auf die Rendite der Anlage zu ermöglichen. Auf Anfrage wird auch eine nach den einzelnen Posten aufgedielerte Aufstellung zur Verfügung gestellt.

Überblick über die jährliche Auswirkung der Kosten auf die Wertentwicklung



Die geschätzten Kosten bestehen nur aus laufenden jährlichen Kosten, welche jeweils die erwirtschaftete Rendite in Höhe von brutto 2,00 % des Nettoinventarwertes reduzieren wird. Nennenswerte Kostenspitzen oder Kostenschwankungen werden nicht erwartet.