Ügyfélszolgálat
tel.: +36 1 235 5151
e-mail: info@hozamplaza.hu

**Az Erste Befektetési Zrt.**
**2026. november 12. napjától hatályos Üzleti**
**DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében**

**Az alapok tranzakciónkénti minimum vételi értéke 500 Ft / 5 EUR / 5 USD / 5 CHF / 5 GBP / 1000 JPY. Amennyiben az alapok tájékoztatója ennél magasabb értéket határoz meg, abban az esetben az az irányadó.**

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aberdeen alapok** | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC HEDGED HUF | LU1558495419 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| **EUR alapok** | | | | | | |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EUROPEAN EQUITY FUND S ACC EUR | LU0476876080 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE EQUITY FUND S ACC HEDGED EUR | LU0476876676 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR | LU0476877054 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC HEDGED EUR | LU0376989207 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - WORLD RESOURCES EQUITY FUND S ACC HEDGED EUR | LU0505784883 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EURO GOVERNMENT BOND FUND A ACC EUR | LU1646950771 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EURO HIGH YIELD BOND FUND A ACC EUR | LU0119176310 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - SMART BETA LOW VOLATILITY GLOBAL EQUITY GROWTH FUND A ACC EUR | LU1703976222 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND CLASS A - 2 ACC | LU0090865873 | Vétel nem rögzíthető | T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1 EUR | T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| **USD alapok** | | | | | | |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIA PACIFIC EQUITY FUND A ACC USD | LU0011963245 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIA PACIFIC EQUITY FUND S ACC USD | LU0476875868 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD | LU0231459107 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - CHINESE EQUITY FUND S ACC USD | LU0476876163 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD | LU0132412106 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND S ACC USD | LU0476875942 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD | LU0278937759 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - INDIAN EQUITY FUND A ACC USD | LU0231490524 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC USD | LU0132414144 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABRDN SICAV I - GLOBAL INNOVATION EQUITY FUND S ACC USD | LU0476877211 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - WORLD EQUITY FUND A ACC USD | LU0094547139 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - WORLD RESOURCES EQUITY FUND S ACC USD | LU0505784297 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND CLASS A - 2 ACC | LU0049014870 | Vétel nem rögzíthető | T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1 USD | T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - US DOLLAR CREDIT BOND FUND A ACC USD | LU1646952801 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| **CHF alapok** | | | | | | |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC HEDGED CHF | LU0487189069 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - WORLD RESOURCES EQUITY FUND A ACC HEDGED CHF | LU0505663236 | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| **GBP alapok** | | | | | | |
| ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND CLASS A - 2 ACC | LU0049015760 | Vétel nem rögzíthető | T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1 GBP | T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAD alapok** | | | | | | |
| ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - CANADIAN DOLLAR FUND CLASS A - 2 ACC | LU0049016909 | Vétel nem rögzíthető | T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1 CAD | T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| **Accorde alapok** | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | |
| ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF | HU0000716402 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE BLANC RÉSZVÉNYALAP A HUF | HU0000738505 | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE BOND ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNYALAP HUF | HU0000729678 | 1,00% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE CUVÉE VEGYES ALAP A HUF | HU0000721774 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA A HUF | HU0000716519 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP A HUF | HU0000718606 | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+6 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE PRIZMA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF | HU0000716410 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE SHARP ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP A HUF | HU0000717590 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RÉSZVÉNYALAP A HUF | HU0000722582 | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE WOJTEK LENGYEL RÉSZVÉNYALAP A HUF | HU0000720958 | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP A HUF | HU0000716436 | 2,50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP H HUF HEDGED | HU0000730726 | 2,50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EUR alapok** | | | | | | |
| ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP B EUR | HU0000736574 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE BLANC RÉSZVÉNYALAP B EUR | HU0000726666 | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE CUVÉE VEGYES ALAP B EUR | HU0000721782 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA B EUR | HU0000716501 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP B EUR | HU0000718614 | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+6 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE EUROBOND ALAP EUR[3] | HU0000731880 | 1,00% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE PRIZMA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP B EUR | HU0000721469 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE SHARP ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP B EUR | HU0000725460 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RÉSZVÉNYALAP B EUR | HU0000722590 | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCORDE WOJTEK LENGYEL RÉSZVÉNYALAP B EUR | HU0000720966 | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP B EUR | HU0000722467 | 2,50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| **USD alapok** | | | | | | |
| ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP C USD[3] | HU0000730882 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE BLANC RÉSZVÉNYALAP C USD | HU0000726658 | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE CUVÉE VEGYES ALAP C USD | HU0000730890 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA C USD | HU0000717145 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE SHARP ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP C USD | HU0000741376 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP C USD | HU0000722475 | 2,50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| **VIG alapok** | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | |
| VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF | HU0000703970 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALAP A HUF | HU0000705272 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG MAGYAR KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000702493 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG CENTRAL EUROPEAN EQUITY FUND A HUF | HU0000702501 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG BONDMAXX GLOBAL FLEXIBLE BOND FUND HUF HEDGED | HU0000709597 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG LENGYEL KÖTVÉNY ALAP | HU0000705256 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG MARATHON SELECTION FUND A HUF | HU0000714886 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP HUF | HU0000714266 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG MONEYMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP HUF | HU0000703145 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG FEJLETT PIACI ÁLLAMKÖTVÉNY ALAP HUF | HU0000702477 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG OPPORTUNITY DEVELOPED MARKET EQUITY FUND HUF | HU0000702485 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP | HU0000705157 | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP | HU0000707401 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG SMART MONEY ALAPOK ALAPJA | HU0000708169 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG MEGATREND EQUITY FUND B HUF | HU0000707195 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAP HUF | HU0000724240 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG MAGYAR PÉNZPIACI ALAP HUF | HU0000702303 | 0.15%, min. 300 Ft, max. 25,000 Ft | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 300 HUF | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG POLAND LARGE CAP EQUITY FUND B HUF | HU0000710843 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG SOCIALTREND ESG EQUITY FUND B HUF | HU0000733035 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG INNOVATIONTREND ESG EQUITY FUND B HUF | HU0000732979 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE ALLOCATION FUND A HUF HEDGED | HU0000734553 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| **EUR alapok** | | | | | | |
| VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP E EUR | HU0000715982 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG MEGATREND EQUITY FUND EUR | HU0000705520 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAP EUR | HU0000706114 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG MARATHON SELECTION FUND E EUR | HU0000714894 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP EUR | HU0000714274 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALAP B EUR | HU0000705934 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG CENTRAL EUROPEAN EQUITY FUND B EUR | HU0000705926 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG MONEYMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR | HU0000716030 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE ALLOCATION FUND E EUR | HU0000734611 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **USD alapok** | | | | | | |
| VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP U USD | HU0000715990 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG MARATHON SELECTION FUND U USD | HU0000714902 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP USD | HU0000714282 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALAP U USD | HU0000723705 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG MEGATREND EQUITY FUND U USD | HU0000724653 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAP USD | HU0000724232 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG MONEYMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP USD | HU0000716022 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG SOCIALTREND ESG EQUITY FUND A USD | HU0000733019 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG INNOVATIONTREND ESG EQUITY FUND A USD | HU0000732938 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE ALLOCATION FUND U USD | HU0000734645 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| **CHF alapok** | | | | | | |
| VIG SVÁJCI FRANK RÖVID KÖTVÉNY ALAP CHF R | HU0000735147 | 0.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| **Allianz alapok** | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | |
| ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT H2 HUF | LU0527936024 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - CT (H2-HUF) HUF | LU1867685825 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 16:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EUR alapok** | | | | | | |
| ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT EUR | LU1548497699 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY - CT EUR | LU0178439666 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT (H-EUR) | LU1322973477 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ CHINA EQUITY - CT EUR | LU0348827899 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ CLEAN PLANET CT EUR | LU3389233845 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - CT EUR | LU1064047555 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ EURO BOND - CT EUR | LU0165915488 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT EUR | LU0482909909 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT EUR | LU0256840793 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - CT EUR | LU0256839860 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - CT EUR | LU0414046390 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ FOOD SECURITY - CT EUR | LU2215374088 | Vétel nem rögzthető | Vétel nem rögzthető | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - CT EUR | LU2387749000 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ HIGH DIVIDEND EMERGING MARKETS EQUITY- CT EUR | LU0293313671 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT (H2-EUR) | LU1070113664 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ THEMATICA - AT - EUR | LU1981791327 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ US EQUITY - CT EUR | LU0256844787 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **USD alapok** | | | | | | |
| ALLIANZ HIGH DIVIDEND EMERGING MARKETS EQUITY - AT USD | LU0293314216 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ CLEAN PLANET AT USD | LU2211814178 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ FOOD SECURITY - AT USD | LU2211817866 | Vétel nem rögzíthető | Vétel nem rögzíthető | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT USD | LU1548497426 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - AT USD | LU0342679015 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT USD | LU0689472784 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ THEMATICA - AT - USD | LU1917777945 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ US EQUITY - AT USD | LU0256863902 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AT USD | LU1363153740 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Amundi alapok** | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | |
| AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP | HU0000701891 | 1.00% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP | HU0000701834 | 1.00% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP | HU0000701909 | 1.00% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| AMUNDI SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA | HU0000702014 | 1.00% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| AMUNDI USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA | HU0000701883 | 1.00% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| **Amundi Luxembourg alapok** | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | |
| CPR INVEST - MEDTECH - A HUF - ACC | LU2384387564 | 2,50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - A HUF HEDGED | LU3515052226 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EUR alapok** | | | | | | |
| AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A2 EUR | LU1103159536 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A | LU1121647660 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR | LU1882439323 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY A EUR | LU1882445569 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA EQUITY A EUR | LU1882447425 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY A EUR (C) | LU1883303635 | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY INCOME SELECT - A2 EUR SATI (D) | LU1883311653 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A2 EUR | LU1883316371 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A EUR | LU1883342377 | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - A EUR | LU1883318740 | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET CONSERVATIVE RESPONSIBLE - A EUR | LU1941681956 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR | LU1883335165 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD A EUR | LU1883336569 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A EUR | LU1883340322 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR | LU1956955550 | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR HEDGED | LU1956955477 | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND A EUR | LU1882475988 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME A EUR | LU1883841022 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR | LU1883854199 | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR | LU1883861137 | 1,25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - A EUR - ACC | LU2860962559 | 2,50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A - ACC | LU1902443420 | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - A EUR - ACC | LU2570611322 | 2,50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| CPR INVEST - GLOBAL DISPRUTIVE OPPORTUNITIES - A - ACC | LU1530899142 | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A - ACC | LU1291158233 | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| CPR INVEST – HYDROGEN – A EUR – ACC | LU2389405080 | 2,50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| CPR INVEST - MEDTECH - A EUR - ACC | LU2036816820 | 2,50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE | LU0565135745 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE | LU0433182416 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| **USD alapok** | | | | | | |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD | LU1882450304 | 1,25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A2 USD | LU1049752592 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A USD | LU1883342617 | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME A2 USD | LU1883331339 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A USD | LU1883340678 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 USD | LU1691799644 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME A USD | LU1883841535 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS US BOND A2 USD | LU1883849603 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD | LU1883854355 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A USD | LU1883861483 | 1,25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A USD | LU1883872415 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| CPR INVEST - GLOBAL DISPRUTIVE OPPORTUNITIES - A USD - ACC | LU1530899498 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| CPR INVEST – HYDROGEN - A USD - ACC | LU2450391748 | 2,50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU | LU0068578508 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| **Blackrock alapok** | | | | | | |
| **EUR alapok** | | | | | | |
| BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR | LU0277197249 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR | LU0224105980 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EMERGING EUROPE A2 EUR | LU0011850392 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA A2 HEDGED EUR | LU2719174067 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EMERGING MARKETS BOND E2 EUR | LU0200684180 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EMERGING MARKETS E2 EUR | LU0171276081 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 EUR | LU0278459671 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EURO BOND E2 EUR | LU0090830810 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR | LU0162659931 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EURO SHORT DURATION BOND E2 EUR | LU0093504115 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EUROPEAN A2 EUR | LU0011846440 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR | LU0252967707 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR | LU0154235443 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF ESG MULTI-ASSET E2 EUR | LU0093503737 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR | LU0171283533 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR | LU0212925753 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY EUR E2 | LU0238689896 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 EUR | LU0628613712 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR | LU0093505864 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 EUR | LU0171285587 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF CHINA BOND E2 EUR | LU0764816798 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR | LU0200684693 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF US GROWTH E2 EUR | LU0171298218 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR | LU0277197595 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF WORLD BOND E2 EUR | LU0277197678 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR | LU0326422176 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR | LU0326422689 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR | LU0171309270 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR | LU0326424115 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BSF AMERICAS DIV EQ ABS RETURN H A2 EUR | LU0725892466 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BSF EUROPEAN OPPORT EXTENSION FD E2 EUR | LU0418790928 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| **USD alapok** | | | | | | |
| BGF ASIAN TIGER BOND E2 USD | LU0147399801 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EMERGING MARKETS BOND E2 USD | LU0200681830 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EMERGING MARKETS E2 USD | LU0090830653 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD | LU0374975414 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD | LU0171277139 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD | LU0147396450 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 USD | LU0326961470 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2 | LU0238689201 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD | LU0545039389 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 USD | LU0171285157 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 USD | LU0090831032 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD | LU0212924517 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD | LU0124384867 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD | LU0147409709 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD | LU0154236920 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF US GROWTH E2 USD | LU0147387970 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD | LU0147389919 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF WORLD BOND E2 USD | LU0184697075 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF WORLD ENERGY E2 USD | LU0122377152 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF WORLD GOLD A2RF USD | LU0055631609 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF WORLD MINING E2 USD | LU0090845842 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BSF AMERICAS DIVERS EQ ABS RETURN A2 USD | LU0725887540 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| **GBP alapok** | | | | | | |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP | LU0567554463 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP | LU0808759830 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF US DOLLAR RESERVE HEDGED E2 GBP | LU0297947409 | 1 GBP | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1 GBP | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BNP alapok** | | | | | | |
| **EUR alapok** | | | | | | |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND EUR | LU0075938133 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND EUR | LU0111548326 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND EUR | LU0190304583 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND EUR | LU0823388615 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND EUR | LU0249332619 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE EUR | LU0265291665 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE EUR | LU0086913042 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED EUR | LU0089291651 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY H EUR | LU0823397368 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY EUR | LU0823401574 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY EUR | LU0823399810 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH EUR | LU0823404248 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE DIVIDEND EUR | LU0111491469 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY H EUR | LU0194438338 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY EUR | LU0265293521 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP H EUR | LU0212196652 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS EUR | LU0823414635 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS EUR | LU0823416762 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND EUR | LU0131210360 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM BOND EUR | LU0086914362 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP EUR | LU0212178916 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT EUR | LU0347711466 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND EUR | LU0265288877 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION BOND H EUR | LU0194436803 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR CAP | LU1956163536 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES H EUR | LU1931957093 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET EUR | LU0083138064 | Vétel nem rögzíthető | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP H EUR | LU0194438841 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **USD alapok** | | | | | | |
| BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND USD | LU0111549480 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND USD | LU0282388437 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND USD | LU0089276934 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY USD | LU0265266980 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY USD | LU0823426308 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY USD | LU0823428932 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY USD | LU0823413587 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC CAP | LU1956163023 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP USD | LU0154245756 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP USD | LU0823410997 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION BOND USD | LU0012182399 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES | LU1931956285 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET USD | LU0012186622 | Vétel nem rögzíthető | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1 USD | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JPY alapok** | | | | | | |
| BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY JPY | LU0012181748 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP JPY | LU0069970746 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| **Eurizon alapok** | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | |
| EURIZON FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA | HU0000702584 | 2% [3] | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:00 |
| EURIZON START TŐKEVÉDETT ALAP | HU0000703582 | 200 HUF | T Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 200 HUF | T Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:00 |
| EURIZON INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP | HU0000703350 | 2% [3] | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:00 |
| EURIZON KINCSEM KÖTVÉNY ALAP | HU0000702592 | 1.25%. max. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 15 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:00 |
| EURIZON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP | HU0000702600 | 2% [3] | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:00 |
| EURIZON NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA | HU0000704234 | 2% [3] | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:00 |
| EURIZON START 2 RÖVID KÖTVÉNY ALAP | HU0000702576 | 200 HUF | T Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 200 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.50 % pluszköltség | T Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Apelso alapok** | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | |
| APELSO MEGATRENDS RÉSZVÉNY ALAP | HU0000706510 | 2.50%. min. 3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 3000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FÓKUSZ HUF SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000706528 | 1.50%. min. 3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 3000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| APELSO HUF RÖVID KÖTVÉNY RÉSZALAP | HU0000731393 | 1.50%. min. 3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 3000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| APELSO INCOME KÖTVÉNY ALAP | HU0000706494 | 1.50%. min. 500 HUF | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 500 HUF | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| APELSO ECHO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF | HU0000709241 | 1.50%. min. 3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 3000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| APELSO WEALTH MANAGEMENT KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES ALAP HUF A | HU0000707732 | 1.50%. min. 3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 3000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| APELSO WEALTH MANAGEMENT HUF VEGYES ALAP B | HU0000735923 | 1.50%. min. 3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 3000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| **EUR alapok** | | | | | | |
| NEW WAVE EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000708714 | 1.50 % min. 10 EUR | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 EUR | T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FÓKUSZ EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP | HU0000731401 | 1.50 % min. 10 EUR | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 EUR | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| APELSO EUR RÖVID KÖTVÉNY ALAP | HU0000715834 | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **USD alapok** | | | | | | |
| APELSO USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP | HU0000713771 | 1.50%. min. 10 USD | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 USD | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| **Erste alapok** | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | |
| ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP | HU0000710694 | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA HUF | HU0000723572 | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE BÁZIS KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000702006 | 0.15%, min. 300 Ft, | T Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 300 HUF | T Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE BOND OPPORTUNITIES ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP | HU0000733589 | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA | HU0000703830 | 0.50%, min. 500 Ft | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 30 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJA | HU0000728431 | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 6 ALAPOK ALAPJA | HU0000731674 | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE FELTÖREKVŐ EURÓPA RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA | HU0000701537 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A HUF | HU0000742051 | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE GOLD COST AVERAGING 2 ALAPOK ALAPJA | HU0000740691 | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE INGATLAN ALAP | HU0000703160 | 1.00%, min. 500 Ft | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.50 %, min. 500 HUF, max. 5000 HUF, 365 napon belüli visszaváltás/eladás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE INGATLAN ALAP T180 | HU0000722434 | 1.00%, min. 500 Ft | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.50 %, min. 500 HUF, max. 5000 HUF, Fél éven belüli visszaváltási/eladási megbízás megadása esetén, az előzőeken felül 2.00% pluszköltség | T+131 Forgalmazási napon T+129 napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE KAMATOPTIMUM KÖTVÉNY ALAP | HU0000708243 | 1.00% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE LOCAL STRATEGY ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP | HU0000705306 | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE MEGATREND COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA | HU0000726070 | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA | HU0000704507 | 0.5%, min. 500 Ft | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE MULTI ASSET ACTIVE ALAPOK ALAPJA | HU0000709985 | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE MULTI ASSET BALANCED VEGYES ALAP | HU0000720529 | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE MULTI ASSET BASE ALAPOK ALAPJA | HU0000709993 | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED ALAPOK ALAPJA | HU0000722301 | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE MULTI ASSET GROWTH VEGYES ALAP | HU0000708656 | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE NYÍLTVÉGŰ NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA A HUF | HU0000742127 | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP A HUF | HU0000737259 | 0.00% | T Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 30 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség | T Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE REAL ASSETS HUF ALAPOK ALAPJA | HU0000727821 | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE STOCK COST AVERAGING 4 ALAPOK ALAPJA | HU0000740709 | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE STOCK EMERGING MARKETS ALAPOK ALAPJA | HU0000732011 | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000704200 | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE STOCK WORLD HUF ALAPOK ALAPJA | HU0000712492 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE STRATEGIC METALS ALAPOK ALAPJA HUF | HU0000741491 | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP | HU0000707716 | 1.25% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| **EUR alapok** | | | | | | |
| ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA EUR | HU0000738612 | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJA | HU0000728415 | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP | HU0000728159 | 1.00% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE EURO BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000706007 | 0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR | T Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1 EUR | T Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE EURO INGATLAN ALAP T | HU0000707740 | 2.50 %, min. 4 EUR | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 4 000 EUR feletti árfolyamérték esetén fix 20 EUR, 4 000 EUR árfolyamértékig 0.5% minimum 2 EUR; 365 napon belüli visszaváltás/eladás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE EURO INGATLAN ALAP T180 | HU0000722442 | 1.00%, min. 2 EUR | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 4 000 EUR feletti árfolyamérték esetén fix 20 EUR, 4 000 EUR árfolyamértékig 0.5% minimum 2 EUR; Fél éven belüli visszaváltási/eladási megbízás megadása esetén, az előzőeken felül 2.00% pluszköltség | T+131 Forgalmazási napon T+129 napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE EURO MEGTAKARÍTÁSI VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP | HU0000737531 | 0.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE LOCAL STRATEGY ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR | HU0000742416 | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE MULTI ASSET ACTIVE EUR ALAPOK ALAPJA | HU0000730064 | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED EUR ALAPOK ALAPJA | HU0000738653 | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR ALAPOK ALAPJA | HU0000714191 | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK ALAPJA | HU0000727268 | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE STRATEGIC METALS ALAPOK ALAPJA EUR | HU0000741509 | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **USD alapok** | | | | | | |
| ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA USD | HU0000735568 | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE DOLLÁR ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP | HU0000717525 | 1.00% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30 |
| ERSTE DOLLÁR BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000705991 | 0.15%, min. 4 USD, max 100 USD | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1 USD | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE DOLLÁR DUETT ALAPOK ALAPJA | HU0000717533 | 0.50 % | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 4 000 USD feletti árfolyamérték esetén fix 20 USD,<br>4 000 USD árfolyamértékig 0.5% minimum 2 USD;<br>365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJA | HU0000728423 | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE REAL ASSETS USD ALAPOK ALAPJA | HU0000722012 | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE STOCK COST AVERAGING USD ALAPOK ALAPJA | HU0000727276 | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE STRATEGIC METALS ALAPOK ALAPJA USD | HU0000741517 | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| **ERSTE Asset Management Austria (korábban ESPA) alapok** | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF | AT0000627476 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | AT0000A044Y0 | Vétel nem rögzíthető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | AT0000A2BYF3 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 10:30 |
| ERSTE STOCK VALUE HUF R01 VTIA | AT0000A2STF7 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA | AT0000A2RUG5 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE GREEN INVEST HUF R01 | AT0000A2JBP3 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 | AT0000A00GC8 | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 | AT0000A00GA2 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 | AT0000A2AEV4 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE HUF | AT0000A00G96 | 0.75% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK BIOTEC HUF | AT0000A18XC5 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 | AT0000A09GW7 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 VTIA | AT0000A2QP97 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 | AT0000A00G88 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 | AT0000A00GE4 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK ISTAMBUL HUF R01 | AT0000A09GS5 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 | AT0000A00GF1 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 | AT0000A09GU1 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 VTIA | AT0000A2CWG3 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 VTIA | AT0000A2CWH1 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 | AT0000A36G29 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 | AT0000A3BMG4 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK GOLD HUF R01 | AT0000A3RVA4 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE HUF R01 | AT0000A3KDC3 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE SECURITY INVEST HUF R01 | AT0000A3MZ80 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK WORLD HUF R01 | AT0000A3PA11 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE DIGITAL ASSETS HUF R01 | AT0000A3S461 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EUR alapok** | | | | | | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | AT0000A03N37 | Vétel nem rögzíthető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | AT0000A2BYG1 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 10:30 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 VTIA | AT0000A2STD2 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA | AT0000A2RUE0 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | AT0000A2DY67 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 | AT0000673199 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | AT0000A05HS1 | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | AT0000673306 | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | AT0000A296F5 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND EURO-CORPORATE EUR | AT0000658968 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD R01 | AT0000673280 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | AT0000A1ACM9 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | AT0000658984 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | AT0000658976 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND USA-HIGH YIELD EUR R01 | AT0000A09SJ9 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | AT0000673215 | Vétel nem rögzíthető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE | AT0000A00GL9 | 0.75% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR | AT0000673355 | 0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 1 EUR | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESERVE EURO VT | AT0000A0H8D4 | 0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 1 EUR | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR | AT0000673165 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | AT0000A01VT9 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 VTIA | AT0000A0WM11 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | AT0000673181 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | AT0000A00GK1 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK ISTAMBUL EUR R01 | AT0000494893 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | AT0000639067 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | AT0000673389 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | AT0000A0FSN4 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | AT0000A1QA87 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 VTIA | AT0000A0WLX3 | 0.75% | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 VTA | AT0000673322 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 VTIA | AT0000A2HVD1 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 VTIA | AT0000A07YK9 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | AT0000A3BMK6 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 | AT0000A3N1Y4 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 | AT0000A3TAZ1 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | AT0000A37UP3 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | AT0000A0A1P0 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | AT0000A3MZ56 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK GOLD EUR R01 | AT0000A07HF4 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | AT0000A3JH46 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | AT0000A3S446 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | AT0000A09VE4 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| **USD alapok** | | | | | | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD | AT0000673371 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | AT0000605324 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND DOLLAR-CORPORATE | AT0000605332 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | AT0000A0WJZ2 | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD | AT0000673249 | 0.15%, min. 4 USD, max 100 USD | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 1 USD | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK WORLD USD R01 | AT0000A3P9Z2 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| **Fidelity alapok** | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | |
| FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-HUF (HUF/USD HEDGED) | LU2670341333 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY FUND A-ACC-HUF (HUF/USD) HED | LU2977980221 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF (HEDGED) | LU0979392684 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-HUF | LU1984161429 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND A ACC HUF | LU2268341844 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-HUF | LU2373640825 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - CHINA INNOVATION FUND A-ACC-HUF | LU2373640742 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - CHINA RMB BOND FUND A-ACC-HUF | LU2373641047 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-HUF HEDGED | LU3327678010 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EMERGING MARKET DEBT A-ACC HUF HEDGED | LU1295422502 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-HUF | LU1273508843 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED | LU1295422338 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EURO CORPORATE BOND A-ACC HUF HEDGED | LU1295422171 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC-HUF (HEDGED) | LU1088279044 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL DEFENSIVE EQUITY FUND A-ACC-HUF | LU3017887970 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED) | LU0979393062 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-ACC-HUF | LU2887166093 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL INNOVATORS FUND A-ACC-HUF HEDGED | LU3470742761 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-HUF (HEDGED) | LU3327677988 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-HUF(HEDGED) | LU1088281024 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND A-ACC-HUF (HUF/USD) HED | LU2977979645 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-ACC-HUF | LU1984161932 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A-ACC-HUF | LU2373640668 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION FUND A-ACC-HUF (HUF/USD HEDGED) | LU3327677806 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - PACIFIC FUND A-ACC-HUF | LU1273508769 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS FUND A-ACC-HUF | LU2373640585 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-ACC-HUF | LU1273508504 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A ACC HUF | LU2268341760 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF | LU1295422767 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-HUF | LU2416417751 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE HEALTH CARE A-ACC HUF | LU1273508686 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-HUF | LU1984161858 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND A-ACC-HUF | LU2268341927 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED | LU1295421959 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - WORLD FUND A-ACC-HUF | LU1984162237 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EUR alapok** | | | | | | |
| FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-EUR (EUR/USD HEDGED) | LU2834349156 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-PF-ACC-EUR (EUR/USD HEDGED) | LU2210151341 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-EUR | LU2670341259 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - AMERICA A-ACC-EUR (HEDGED) | LU0945775517 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - AMERICA FUND D-ACC-EUR | LU1387833160 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-EUR | LU1846738604 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR | LU0345361124 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR | LU0286668966 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND D-ACC-EUR | LU1387833913 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - CHINA CONSUMER FUND D-ACC-EUR | LU1387832865 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - CHINA FOCUS FUND D-ACC-EUR | LU1387835538 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC EUR | LU2034656020 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR | LU0329678410 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-EUR | LU0303816705 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR | LU0238205289 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR (HEDGED) | LU0337572712 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND D-ACC-EUR | LU2219351363 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EMERGING MARKETS EX CHINA FUND A-ACC-EUR | LU2577109551 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EMERGING MARKETS FUND D-ACC-EUR | LU1387833327 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EURO BOND FUND A-ACC-EUR | LU0251130638 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EURO CASH FUND A-ACC-EUR | LU0261953490 | Vétel nem rögzíthető | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - EURO CORPORATE BOND FUND D-ACC-EUR | LU1387835371 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EURO SHORT TERM BOND FUND D-ACC-EUR | LU1387834564 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-EUR | LU0261959422 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR | LU1387834051 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EUROPEAN MULTI ASSET INCOME A-ACC-EUR | LU0261950553 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | LU0261951528 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EUROPEAN VALUE FUND D-ACC-EUR | LU1387833244 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - FF - TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND A-ACC-EUR | LU1881514001 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - FIRST ALL COUNTRY WORLD FUND-A-ACC-EUR | LU0267387255 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR | LU0261948227 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL DEFENSIVE EQUITY FUND D-ACC-EUR | LU2996679879 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR | LU1387832436 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR (HEDGED) | LU1387832519 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-EUR | LU0261951957 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR (DISTR) | LU0114722498 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR | LU1391767586 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HEDGED) | LU1366332952 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-ACC-EUR | LU2504555777 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND A-ACC-EUR (HEDGED) | LU0353649279 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL INNOVATORS FUND A-ACC-EUR HEDGED | LU3482776930 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF - GLOBAL MULTI ASSET DEFENSIVE FUND D-ACC-EUR | LU1387833756 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-EUR (HEDGED) | LU0365262384 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR | LU1387831974 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR (HEDGED) | LU1387832196 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND A-ACC-EUR | LU0766124712 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND A-ACC-EUR (EUR/USD) HED | LU1731833304 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | LU3287330990 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND D-ACC-EUR | LU1387835298 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL VALUE FUND A-ACC-EUR (HEDGED) | LU2244417205 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GREATER CHINA FUND D-ACC-EUR | LU1387835611 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - ITALY FUND D-ACC-EUR | LU1387835702 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - JAPAN VALUE FUND A-ACC-EUR | LU0413543058 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - LATIN AMERICA FUND D-ACC-EUR | LU1387834994 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION FUND A-ACC-EUR (EUR/USD HEDGED) | LU1431865044 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - PACIFIC FUND A-ACC-EUR | LU0368678339 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED | LU0594300682 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-EUR | LU0261946445 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-DIST-EUR | LU0114721508 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND D-ACC-EUR | LU1387833590 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND D-ACC-EUR (HEDGED) | LU1387834218 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A ACC EUR | LU0238202427 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-EUR | LU1387834648 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY INCOME FUND A ACC EUR | LU1627197004 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE HEALTH CARE FUND D-ACC-EUR | LU1387833830 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR | LU1892829828 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR | LU0261953904 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - US HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR (HEDGED) | LU1387834481 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - WORLD FUND A ACC EUR | LU1261432659 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF2 - BLUE TRANSITION BOND FUND A-ACC-EUR | LU2886171474 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF2 - FOCUSED STOCK FUND A-ACC-EUR | LU3046617042 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF2 - GLOBAL DISCOVERY FUND A-ACC-EUR | LU2755902827 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF2 - GLOBAL FUTURE LEADERS FUND A-ACC-EUR | LU2645235321 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF2 - TRANSITION MATERIALS FUND A-ACC-EUR | LU2701010469 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF2 - US SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR | LU3086256131 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| **USD alapok** | | | | | | |
| FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-PF-ACC-USD | LU2210151697 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-USD | LU2682081786 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - AMERICA FUND A-ACC-USD | LU0251131958 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - ASEAN FUND A-ACC-USD | LU0261945553 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A ACC USD | LU1366333414 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - ASIAN BOND FUND A-ACC-USD | LU0605512275 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD | LU0286668453 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - CHINA CONSUMER A-ACC-USD | LU0594300179 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC USD | LU1313547462 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-USD | LU0329678337 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-USD | LU0303823156 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND A-ACC-USD | LU0900495697 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD | LU0238205958 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD | LU0900493726 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EMERGING MARKETS EX CHINA FUND A-ACC-USD | LU2546391173 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD | LU0261950470 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC USD HEDGED | LU0997586515 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-USD (HEDGED) | LU0997586788 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GERMANY A-ACC USD HEDGED | LU1046421878 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL DEFENSIVE EQUITY FUND A-ACC-USD | LU1084165130 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD | LU0772969993 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-USD (HEDGED) | LU1273508926 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD | LU1366333091 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL HIGH YIELD FOCUS FUND A-ACC-USD | LU0740037022 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL INCOME FUND A ACC USD | LU0882574303 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-ACC-USD | LU2701599156 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND A-ACC-USD | LU0353648891 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-USD | LU3229330371 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD | LU0905233846 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED) | LU0997587596 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND A-ACC-USD | LU0390710027 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-USD | LU3287331378 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD | LU1046421795 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF - GLOBAL VALUE FUND A-ACC-USD | LU2244417387 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - LATIN AMERICA FUND A-ACC-USD | LU1224710043 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION FUND A-ACC-USD | LU1431864740 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - STRATEGIC BOND A-ACC USD | LU0594300849 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-USD | LU0261947096 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-ACC-USD | LU0882574139 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS FOCUS FUND A ACC USD | LU1102505929 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A ACC USD | LU0528227936 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-USD | LU2242646235 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-USD | LU1892829315 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND A-ACC-USD | LU2247934214 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF - US DOLLAR BOND FUND D-ACC-USD | LU1387835454 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD | LU0261952922 | Vétel nem rögzíthető | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1 USD | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD | LU0605520377 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - WORLD A-ACC USD | LU1084165304 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF2 - BLUE TRANSITION BOND FUND A-ACC-USD | LU2886171714 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF2 - CHINA ONSHORE BOND FUND A-ACC-USD | LU2854867186 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF2 - CHINA ONSHORE BOND FUND A-ACC-USD (HEDGED) | LU2854867855 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF2 - FOCUSED STOCK FUND A-ACC-USD | LU3046617554 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF2 - GLOBAL DISCOVERY FUND A-ACC-USD | LU2755903395 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF2 - GLOBAL FUTURE LEADERS FUND A-ACC-USD | LU2645235677 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF2 - TRANSITION MATERIALS FUND A-ACC-USD | LU2701010899 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF2 - US SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-USD | LU3086256214 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CHF alapok** | | | | | | |
| FF - SWITZERLAND FUND A ACC CHF | LU0261951288 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| **Forestay alapok** | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | |
| FORESTAY INGATLANPIACI ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP HUF | HU0000737317 | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %;<br>365 napon belüli visszaváltás/eladás esetén az előzőeken felül 10.00 % pluszköltség | T+11 Forgalmazási napon<br>T+9 napi árfolyamon | 14:30 |
| **EUR alapok** | | | | | | |
| FORESTAY INGATLANPIACI ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR | HU0000737309 | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %;<br>365 napon belüli visszaváltás/eladás esetén az előzőeken felül 10.00 % pluszköltség | T+11 Forgalmazási napon<br>T+9 napi árfolyamon | 14:30 |
| **Generali alapok** | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | |
| GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000706833 | 1.50%. min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000708797 | 2.50%. min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI ARANY OROSZLÁN SCREENED NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP A | HU0000701818 | 2.50%. min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP | HU0000705744 | 1.00%. min. 2000 HUF | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A | HU0000706825 | 2.50%. min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK A | HU0000708805 | 2.50%. min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A | HU0000706809 | 2.50%. min. 2000 HUF | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP A | HU0000708813 | 1.50%. min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A | HU0000705736 | 1.25%. min. 2000 HUF | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000708821 | 2.50%. min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | HU0000706817 | 1.50%. min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI SELECTION ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A | HU0000706791 | 1.50%. min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI MUSTANG SCREENED AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP A | HU0000705603 | 2.50%. min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOROZAT | HU0000702063 | 1.00%. min. 2000 HUF | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.50 % pluszköltség | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI DELUXE RÉSZVÉNY ALAP | HU0000726112 | 2.50%. min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B | HU0000702071 | 1.25%. min. 2000 HUF | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.50 % pluszköltség | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EUR alapok** | | | | | | |
| GENERALI ARANY OROSZLÁN SCREENED NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP B | HU0000710710 | 2.50%. min. 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 EUR, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B | HU0000714977 | 1.50%. min. 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 EUR, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT | HU0000727011 | 2.50%. min. 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 EUR, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI GOLD KÖZÉP- KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP B EUR | HU0000710785 | 2.50%. min. 10 EUR | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 EUR, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| **USD alapok** | | | | | | |
| GENERALI MUSTANG SCREENED AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP B | HU0000710702 | 2.50%. min. 10 USD | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 USD, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP C SOROZAT | HU0000727029 | 2.50%. min. 10 USD | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 USD, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP C USD | HU0000720255 | 1.50%. min. 10 USD | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 USD, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Goldman Sachs alapok** | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | |
| GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - X CAP HUF | LU0509951272 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - X CAP HUF | LU0509951355 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP HUF | LU0509951439 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY - X CAP HUF | LU0509951512 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - X CAP HUF | LU0509951199 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - X CAP HUF | LU0509951603 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP HUF | LU0546915488 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD - X CAP HUF (Former NN) | LU0546919555 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| **EUR alapok** | | | | | | |
| GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR | LU0370038597 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP EUR (HEDGED I) | LU0546915215 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - X CAP EUR | LU0332193340 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS EURO BOND - X CAP EUR | LU0546918151 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS EURO CREDIT - X CAP EUR | LU0546918409 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS EUROMIX BOND - X CAP EUR | LU0546916882 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY - X CAP EUR | LU0113304017 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY INCOME - X CAP EUR | LU0205352882 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME - X CAP EUR | LU0127786860 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL IMPACT EQUITY PORTFOLIO E EUR | LU2106861268 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP EUR | LU0250170304 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - X CAP EUR | LU0146259923 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD - X CAP EUR (HEDGED III) (Former NN) | LU0548664886 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY- X CAP EUR (Former NN) | LU0250183208 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - X CAP EUR | LU0332192888 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - X CAP EUR | LU0121204431 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **USD alapok** | | | | | | |
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME - X CAP USD | LU0799828818 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA - X CAP USD | LU0370038670 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY INCOME - X CAP USD | LU0113303043 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP USD | LU0546914242 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10:00 |
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - P CAP USD | LU0051128774 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - X CAP USD | LU0113302664 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - X CAP USD | LU0121175821 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL IMPACT EQUITY PORTFOLIO E USD | LU3307443088 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - X CAP USD | LU0205423220 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - X CAP USD | LU0121174428 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD | LU0119216801 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY - X CAP USD | LU0121204944 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT - X CAP USD | LU0546920561 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY - X CAP USD | LU0113305253 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME - X CAP USD | LU0214495557 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND - X CAP USD | LU2578936770 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JPY alapok** | | | | | | |
| GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO E JPY | LU3318920090 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| **Hold alapok** | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | |
| HOLD 2000 VEGYES ALAP | HU0000701693 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ALAP A HUF | HU0000715180 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ ABSZ HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000705702 | 1.00% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség. | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD GALAXIS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | HU0000710116 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A HUF | HU0000740162 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD KÖTVÉNY ALAP | HU0000702030 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000706163 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA | HU0000702295 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000720339 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD RÉSZVÉNY ALAP | HU0000702022 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY ALAP | HU0000701685 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOROZAT | HU0000703749 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A HUF | HU0000729694 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EUR alapok** | | | | | | |
| HOLD 2000 VEGYES ALAP B EUR | HU0000724711 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ALAP B EUR | HU0000724745 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD COLUMBUS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR | HU0000726484 | 1.00% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség. | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD GALAXIS EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | HU0000712252 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR | HU0000740170 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR | HU0000732664 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD RÉSZVÉNY ALAP B EUR | HU0000724778 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD VM EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | HU0000708938 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR | HU0000729702 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A HUF | HU0000713243 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP D EUR | HU0000735824 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| **USD alapok** | | | | | | |
| HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP C USD | HU0000740188 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP C USD | HU0000729710 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| **JP Morgan alapok** | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | |
| JPMIF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED) | LU1098098459 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - HUF (HEDGED) | LU1811022414 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - HUF (HEDGED) | LU1864441917 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPMIF INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HUF (HEDGED) | LU1086856207 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL VALUE A ACC - HUF | LU2913287418 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EUR alapok** | | | | | | |
| JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) | LU0512128355 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EMERGING MARKET DEBT FUND A (ACC) - EUR (HEDGED) | LU0210532528 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR | LU0408847936 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR | LU0119063039 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D ACC-EUR | LU0289214628 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR | LU0117859560 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPMIF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR | LU0169528261 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR | LU0117858679 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR | LU0117858752 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES D (ACC) - EUR | LU0117884675 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EUROLAND EQUITY D (ACC) - EUR | LU0117858166 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPMIF GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC) | LU0115099839 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPMIF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - EUR (HEDGED) | LU0108415935 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPMIF GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - EUR | LU0740858229 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPMIF GLOBAL INCOME FUND D (ACC) - EUR | LU0740858492 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - EUR | LU0115098948 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPMIF GLOBAL MACRO FUND D (ACC) - EUR (HEDGED) | LU0917670829 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) | LU0408846961 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR | LU0168343274 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED) | LU0289216169 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) | LU0514680072 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) | LU0159032522 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPMIF INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - EUR (HEDGED) | LU0289470113 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR | LU0522352862 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED) | LU0284208971 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED) | LU0244270723 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPMIF GLOBAL MACRO SUSTAINABLE FUND A (ACC) - EUR | LU2003419707 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR | LU0217390490 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM MIDDLE EAST, AFRICA & EM. EUROPE OPPORT. D ACC - EUR(HEDGED) | LU2659281880 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL VALUE A ACC - EUR | LU2334866550 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| **USD alapok** | | | | | | |
| JPM EMERGING MARKETS DEBT D (ACC) - USD | LU1839389753 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD | LU0332401123 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD | LU0431992006 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (ACC) - USD | LU0318933305 | 2.50%[5] | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPMIF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - USD | LU0344579056 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPMIF GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - USD (HEDGED) | LU0762807625 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - USD (HEDGED) | LU1181866309 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPMIF GLOBAL MACRO FUND (USD) D (ACC) - USD | LU0235843108 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - USD | LU0408846706 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPMIF GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD | LU0329203490 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD | LU0432979960 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - USD | LU0210533765 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM US SELECT EQUITY PLUS D (ACC) - USD | LU0281484880 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPMIF INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - USD | LU0323456466 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - USD | LU0117896174 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM US GROWTH D (ACC) - USD | LU0119065240 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD | LU0117881226 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) - USD | LU0117881572 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD | LU0117885052 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM US VALUE D (ACC) - USD | LU0119066727 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM ASEAN EQUITY D (ACC) - USD | LU0441851994 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM ASIA GROWTH FUND A (ACC) - USD | LU0169518387 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM CHINA D (ACC) - USD | LU0117867159 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM INDIA D (ACC) - USD | LU0117881739 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD | LU0117866854 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM TAIWAN D (ACC) - USD | LU0117843721 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) - USD | LU0955580203 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMIF INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY D (ACC) - USD | LU0115085028 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND A (ACC) - USD | LU2402382688 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM AMERICA EQUITY D (ACC) - USD | LU0117861202 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM MIDDLE EAST, AFRICA & EM. EUROPE OPPORT. D ACC - USD | LU2539337126 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM LATIN AMERICA EQUITY A (ACC) - USD | LU0210535034 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL VALUE D ACC - USD | LU2343743626 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| **CHF alapok** | | | | | | |
| JPM GLOBAL FOCUS A (ACC) - CHF (HEDGED) | LU0529088766 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| **Marketprog alapok** | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | |
| ALLEGRO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP D HUF | HU0000734827 | 1.50% min. 1000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF | HU0000714555 | 1.50% min. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| PRESTIGE ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP – HUF | HU0000714571 | 1.50% min. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| PRESTIGE START ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000718242 | 1.50% min. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| HIMALÁJA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP - HUF | HU0000722277 | 1.50% min. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| PRESTIGE SELECT ÉRTÉKPAPÍR ALAPOK ALAPJA | HU0000727185 | 1.50% min. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| AURICA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP HUF | HU0000735287 | 1.50% min. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| DIVERZ SAPIENS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP HUF | HU0000735220 | 1.50% min. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| DIVERZ SPECIFIC ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP HUF | HU0000735261 | 1.50% min. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| CREDITUM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A HUF | HU0000731898 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A HUF | HU0000727698 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| DIVERZ NIMBUS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP HUF | HU0000738885 | 1.50% min. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| COMPASS RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP HUF | HU0000738463 | 1.50% min. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| **EUR alapok** | | | | | | |
| ALLEGRO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C EUR | HU0000734819 | 1.50%. min 10 EUR | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 EUR | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR | HU0000714548 | 1.50%. min 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| PRESTIGE ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR | HU0000714563 | 1.50%. min 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| PRESTIGE START ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR | HU0000733126 | 1.50%. min 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| AURICA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP EUR | HU0000735295 | 1.50%. min 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| DIVERZ NIMBUS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP EUR | HU0000735279 | 1.50%. min 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| DIVERZ SAPIENS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP EUR | HU0000735238 | 1.50%. min 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| DIVERZ SPECIFIC ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP EUR | HU0000735253 | 1.50%. min 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| CREDITUM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR | HU0000731906 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| PRESTIGE SELECT ALAPOK ALAPJA EUR | HU0000737242 | 1.50%. min 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B EUR | HU0000727706 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| HIMALÁJA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP EUR | HU0000738893 | 1.50%. min 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| COMPASS RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP EUR | HU0000738448 | 1.50%. min 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **USD alapok** | | | | | | |
| ALLEGRO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B USD | HU0000731955 | 1.50%. min 10 USD | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 USD | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP U USD | HU0000719364 | 1.50%. min 10 USD | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 USD | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| . | HU0000733134 | 1.50%. min 10 USD | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 USD | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| AURICA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP USD | HU0000735303 | 1.50%. min 10 USD | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 USD | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| DIVERZ SAPIENS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP USD | HU0000735246 | 1.50%. min 10 USD | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 USD | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| CREDITUM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP C USD | HU0000731914 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| PRESTIGE SELECT ALAPOK ALAPJA USD | HU0000737283 | 1.50%. min 10 USD | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 USD | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C USD | HU0000727714 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| COMPASS RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP USD | HU0000738455 | 1.50%. min 10 USD | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 USD | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| **MBH alapok** | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | |
| MBH AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000714225 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon | 13:30 |
| MBH AMBÍCIÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000712211 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 13:30 |
| MBH BÁZIS HAZAI RÖVID KÖTVÉNY ALAP | HU0000702691 | 1.25% min. 2000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 13:30 |
| MBH BONITAS KÖTVÉNYALAP | HU0000702725 | 1.25% min. 2000 HUF | T Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF | T Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| MBH CENTRÁL ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000702964 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 13:30 |
| MBH EGYENSÚLY VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP | HU0000712203 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 13:30 |
| MBH FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP | HU0000701552 | 2.5% min. 2000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 13:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBH GLOBÁLIS BIZTOSÍTÓI RÉSZVÉNY ALAP A | HU0000702931 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 13:30 |
| MBH HAZAI FELTÖREKVŐ ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000720727 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 13:30 |
| MBH HAZAI HOSSZÚ KÖTVÉNY ALAP | HU0000702709 | 1.25% min. 2000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 13:30 |
| MBH INGATLANPIACI ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000705058 | 2.50% | T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon | 13:30 |
| MBH KONTROLL ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000702741 | 1.5% min. 2000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 13:30 |
| MBH KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP | HU0000702717 | 2.5% min. 2000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 13:30 |
| MBH NYERSANYAG ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000707971 | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon | 13:30 |
| MBH PARADIGMA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000713409 | 1.5% min. 2000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 13:30 |
| MBH NÖVEKEDÉS VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP A HUF | HU0000714241 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 13:30 |
| MBH USA RÉSZVÉNY ALAP | HU0000712351 | 2.5% min. 2000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 13:30 |
| MBH VÁLLALATI DEVIZA KÖTVÉNY ALAP | HU0000701560 | 1.25% min. 2000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 13:30 |
| **EUR alapok** | | | | | | |
| MBH AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP EUR | HU0000736434 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon | 13:30 |
| MBH EGYENSÚLY VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP EUR | HU0000736475 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 13:30 |
| MBH VÁLLALATI DEVIZA KÖTVÉNY ALAP EUR | HU0000706429 | 1.25% min. 10 EUR | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 10 EUR | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 13:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **USD alapok** | | | | | | |
| MBH AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP USD | HU0000736426 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon | 13:30 |
| MBH DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP USD | HU0000711668 | 1.25% min. 10 USD | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 10 USD | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 13:30 |
| MBH EGYENSÚLY VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP USD | HU0000736467 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 13:30 |
| **OTP alapok** | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | |
| OTP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000704457 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP ÁZSIAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A | HU0000706718 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP EMDA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A | HU0000706361 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP EMEA SZÁRMAZTATOTT KÖTVÉNY ALAP A | HU0000711015 | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP FÖLD KINCSEI ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A | HU0000707633 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A | HU0000713714 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP KLÍMAVÁLTOZÁS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP HUF | HU0000706239 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP | HU0000702865 | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A | HU0000702899 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A | HU0000709019 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP PALETTA SZÁRMAZTATOTT VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP | HU0000702881 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA | HU0000705579 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES ALAPOK ALAPJA | HU0000705025 | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS VEGYES ALAPOK ALAPJA | HU0000705017 | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI VEGYES ALAP | HU0000705033 | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA | HU0000710249 | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP QUALITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP | HU0000702907 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP SUPRA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000706379 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A | HU0000709001 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP TREND ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000711007 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP ÚJ EURÓPA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP | HU0000705827 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP EMDA EURO SZÁRMAZTATOTT ALAPBA FEKTETŐ ALAP B HUF | HU0000728290 | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| **EUR alapok** | | | | | | |
| OTP ÁZSIAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA B | HU0000706726 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP FÖLD KINCSEI ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B | HU0000707641 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP KLÍMAVÁLTOZÁS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP B EUR | HU0000706247 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP KÖZÉP EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP EUR | HU0000703855 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B | HU0000703897 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C | HU0000709092 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B | HU0000705561 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP PRÉMIUM EURÓ VEGYES ALAPOK ALAPJA | HU0000705041 | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT EURÓ ALAPOK ALAPJA | HU0000718473 | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C | HU0000709100 | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP ÚJ EURÓPA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP B | HU0000705835 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP EMDA EURO SZÁRMAZTATOTT ALAPBA FEKTETŐ ALAP A EUR | HU0000728282 | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **USD alapok** | | | | | | |
| OTP SUPRA DOLLÁR SZÁRMAZTATOTT ALAPBA FEKTETŐ ALAP | HU0000718481 | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| **PIMCO alapok** | | | | | | |
| **EUR alapok** | | | | | | |
| PIMCO GIS BALANCED INCOME AND GROWTH FUND E EUR HEDGED | IE00B4YYY703 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00 |
| PIMCO GIS COMMODITY REAL RETURN FUND E EUR HEDGED | IE00B79S1F56 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00 |
| PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND E HGD EUR CAP | IE00B1Z6D669 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00 |
| PIMCO GIS INCOME FUND E HGD EUR CAP | IE00B84J9L26 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00 |
| PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E HGD EUR CAP | IE00BG800Y73 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00 |
| PIMCO REAL ASSET GROWTH FUND E EUR HGD | IE00B957J671 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00 |
| **USD alapok** | | | | | | |
| PIMCO GIS BALANCED INCOME AND GROWTH FUND E USD | IE00B4YYXB79 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00 |
| PIMCO GIS COMMODITY REAL RETURN FUND E USD | IE00B1D7YH97 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00 |
| PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND E USD CAP | IE00B1D7YK27 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00 |
| PIMCO GIS INCOME FUND E USD CAP | IE00B7KFL990 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00 |
| PIMCO GIS INFLATION MULTI-ASSET FUND E HGD USD CAP | IE00B8JZPJ59 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00 |
| PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E USD CAP | IE00BG800R07 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00 |
| **HUF alapok** | | | | | | |
| PIMCO GIS INCOME FUND E HGD HUF ACC | IE000N8A2V09 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schroder alapok** | | | | | | |
| **EUR alapok** | | | | | | |
| SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR HEDGED A1 | LU0327382148 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR A1 | LU0248179623 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED A1 | LU0186875935 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 | LU0133717503 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE EUR A1 | LU0161304786 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL CITIES EUR HEDGED A1 | LU0224509645 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR HEDGED A1 | LU0352097603 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME A EUR HEDGED | LU1514167722 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 EUR | LU0248167966 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A EUR HEDGED | LU1223083087 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL RECOVERY EUR HEDGED A | LU2614689482 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE VALUE A1 ACC EUR HEDGED | LU2665174160 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF LATIN AMERICAN EUR A1 | LU0248184383 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF QEP EMERGING MARKETS CORE A EUR | LU2342519290 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A1 ACC EUR | LU0248173188 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR HEDGED A1 | LU0334663589 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| **USD alapok** | | | | | | |
| SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 | LU0133703115 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1 | LU0133713346 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A1 | LU0244355631 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL CITIES USD A1 | LU0224508837 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1 | LU0351442420 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME A1 USD | LU1953148886 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 | LU0256332296 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 USD | LU0225285054 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A1 USD | LU1223082352 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL RECOVERY A | LU0956908155 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GREATER CHINA A1 | LU0161616080 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 | LU0133713007 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A1 ACC USD | LU0203346738 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 | LU0205193989 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT A1 | LU0133716109 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Templeton alapok** | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | |
| FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1 | LU1212701962 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF | LU0517465380 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF | LU0517464813 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF | LU0517465208 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| **EUR alapok** | | | | | | |
| FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND N | LU0188151251 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N | LU0122613572 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N(ACC) EUR-H1 | LU0523922846 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0231205856 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1 | LU1093757489 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN MENA FUND N(ACC) EUR-H1 | LU0358406055 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0140362889 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 | LU0294218382 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0140363267 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0211333298 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H2 | LU0282761252 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN NATURAL RESOURCES N(ACC) EUR | LU0300742037 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0140363697 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON JAPAN FUND N EUR | LU0152983168 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR | LU0260869903 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND N(ACC) EUR-H1 | LU0592650831 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0229952352 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0260870406 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 | LU0316493666 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON ASIAN SMALLER CO FUND A EUR | LU0390135415 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON BIC FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0229946891 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC) | LU0122613903 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0188151921 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND N EUR | LU0128521001 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) | LU0170474000 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND HEDGED N(ACC) EUR-H1 | LU0390138195 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC) | LU0188151335 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND N EUR | LU0140420323 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND N EUR-H1 | LU0316492932 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC) | LU0170475155 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0260870588 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 | LU0294220107 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0300744322 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0260870745 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 | LU0294221253 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC) | LU0122614380 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) EUR | LU0128520375 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND N (ACC) EUR | LU2387457489 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND N (ACC) EUR | LU2387457729 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND N (ACC) EUR | LU2387455517 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| **USD alapok** | | | | | | |
| FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) | LU0122613499 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC) | LU0229948756 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) | LU0109402817 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC) | LU0098864514 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) | LU0231204966 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD | LU1093757307 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND CLASS N (ACC) USD | LU0094041471 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD | LU0128530259 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) | LU0211332217 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD | LU0300736062 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD | LU0122613655 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET FUND N ACC | LU0122614463 | Vétel nem rögzíthető | T+1 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1 USD | T+1 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC) | LU0128529913 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N | LU0188150956 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN SUSTAINABLE GLOBAL GROWTH FUND N (ACC) USD | LU0390134798 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND CLASS A (ACC) USD | LU0962741061 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) | LU0229950653 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) | LU0152928064 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON BIC FUND CLASS N (ACC) | LU0229945810 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC) | LU0188151178 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD | LU0128530416 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD | LU0109402221 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD | LU0300739322 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD | LU0122614208 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL FOCUS FUND CLASS N (ACC) | LU0109401686 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD | LU0211327480 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) | LU0170477797 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC) | LU0094040077 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (ACC) USD | LU1863844665 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1 | LU1803068623 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND N (ACC) USD | LU2387457133 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND N (ACC) USD | LU2387456168 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN INNOVATION FUND N (ACC) USD | LU2087696931 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND N (ACC) USD | LU2387455277 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A (ACC) USD | LU0231793349 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |

Az Erste Befektetési Zrt. nem vállal felelősséget az esetlegesen tévesen feltüntetett adatokért abban az esetben, ha azok a partner alapkezelő, illetve befektetési szolgáltató téves vagy késedelmes tájékoztatásából adódnak.

[1] Cut off: Megbízás megadásának határideje

[2] Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál.

[3] 2024.06.18-ig 2.5%. max. 1000 HUF, 06.19-től az új vételi díjak lépnek életbe

[4] A két büntetőjutalék közül csak az egyik kerül terhelésre, így a vételtől számított 5 napon belüli visszaváltás esetén kizárólag 5%.

[5] Az alapra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel

[6] Az Alapkezelő döntése alapján felszámítandó plusz vételi jutalék, mely az alapot illeti

[7] Az alapra csak visszaváltási megbízás adható

[9] 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 10.00 % pluszköltség