Az Erste Befektetési Zrt.
2026. október 21. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking és a World szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről

Az Erste Befektetési Zrt. Üzleti Díjjegyzékének jelen melléklete határozza meg az erre irányuló külön megállapodással igénybevehető Private Banking és World szolgáltatások keretében, a külön megállapodás hatálya alatt kötött egyes befektetési jegy ügyleteknek az Üzleti Díjjegyzéktől eltérő tranzakciós díjait és egyéb költségeit.

A jelen mellékletben nem szabályozott díjak és költségek tekintetében az üzleti Díjjegyzék előírásai érvényesek. A jelen mellékletben meghatározott díjtételektől a felek közös megegyezéssel, egyedi megállapodással eltérhetnek.

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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
Aberdeen alapok								
HUF alapok								
ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC HEDGED HUF	LU1558495419	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC HEDGED EUR	LU0376989207	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	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 - EURO GOVERNMENT BOND FUND A ACC EUR	LU1646950771	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 EUR[6]	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	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
ABERDEEN STANDARD SICAV I - INDIAN EQUITY FUND A ACC USD	LU0231490524	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 USD[6]	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	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 GBP[6]	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
CAD alapok								
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - CANADIAN DOLLAR FUND CLASS A - 2 ACC	LU0049016909	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 CAD[6]	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
Accorde alapok								
HUF alapok								
ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF	HU0000716402	1.50%	2.00%	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%	3.00%	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%	1.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
EUR alapok								
ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP B EUR	HU0000736574	1.50%	2.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	1.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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 B EUR	HU0000720966	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
VIG alapok								
HUF alapok								
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF	HU0000703970	1.50%	2.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	3.00%	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 BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP HUF	HU0000709597	1.25%	1.50%	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%	1.50%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
VIG MEGATREND EQUITY FUND B HUF	HU0000707195	2.50%	3.00%	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%	1.50%	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	0.25%, min. 600 HUF, max. 25,000 HUF	0.25%, min. 600 HUF, max. 25,000 HUF	0.15%, min. 300 HUF, max. 25,000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	600 HUF[6]	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
VIG POLAND LARGE CAP EQUITY FUND B HUF	HU0000710843	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
VIG MONEYMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR	HU0000716030	1.50%	2.00%	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%	2.00%	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
USD alapok								
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP U USD	HU0000715990	1.50%	2.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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 ASZOLÚT HOZAMÚ ALAP USD	HU0000716022	1.50%	2.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	0.50%	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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
Allianz alapok								
HUF alapok								
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT H2 HUF	LU0527936024	2.50%	3.00%	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%	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	16:30
EUR alapok								
ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY - CT EUR	LU0178439666	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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 rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT EUR	LU1548497699	2.50%	3.00%	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 - CT EUR	LU2387749000	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
USD alapok								
ALLIANZ HIGH DIVIDEND EMERGING MARKETS EQUITY - AT USD	LU0293314216	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
Amundi alapok								
HUF alapok								
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000701891	1.00%	1.00%	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%	1.00%	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%	1.00%	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%	1.00%	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%	1.00%	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%	3,00%	2,50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
EUR alapok								
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A	LU1121647660	1,50%	2,00%	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%	2,00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY A EUR	LU1882445569	2.50%	3.00%	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%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A2 EUR	LU1103159536	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY A EUR (C)	LU1883303635	2,50%	3,00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	3,00%	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%	3,00%	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%	2,00%	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%	2,00%	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%	1.50%	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%	2.00%	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%	3,00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR HEDGED	LU1956955477	2,50%	3,00%	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%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME A EUR	LU1883841022	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR	LU1883854199	2,50%	3,00%	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR	LU1883861137	1,25%	1,50%	1,25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - A EUR - ACC	LU2860962559	2,50%	3,00%	2,50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A - ACC	LU1902443420	2,50%	3,00%	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - A EUR - ACC	LU2570611322	2,50%	3,00%	2,50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST - GLOBAL DISPRUTIVE OPPORTUNITIES - A - ACC	LU1530899142	2,50%	3,00%	2,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A - ACC	LU1291158233	2,50%	3,00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
CPR INVEST – HYDROGEN – A EUR – ACC	LU2389405080	2,50%	3,00%	2,50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST - MEDTECH - A EUR - ACC	LU2036816820	2,50%	3,00%	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 - AE	LU0565135745	1,50%	2,00%	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE	LU0433182416	1,50%	2,00%	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
USD alapok								
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD	LU1882450304	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A2 USD	LU1049752592	1.25%	1.50%	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 USD	LU1883342617	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME A2 USD	LU1883331339	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A USD	LU1883340678	1.50%	2.00%	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 USD	LU1691799644	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME A USD	LU1883841535	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS US BOND A2 USD	LU1883849603	1.25%	1.50%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD	LU1883854355	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A USD	LU1883861483	1,25%	1,50%	1,25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A USD	LU1883872415	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST - GLOBAL DISPRUTIVE OPPORTUNITIES - A USD - ACC	LU1530899498	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
CPR INVEST – HYDROGEN - A USD - ACC	LU2450391748	2.50%	3.00%	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 - AU	LU0068578508	1,50%	2,00%	1,50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
Blackrock alapok								
EUR alapok								
BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR	LU0277197249	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR	LU0224105980	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR	LU0011850392	2.50%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA A2 HEDGED EUR	LU2719174067	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMERGING MARKETS BOND E2 EUR	LU0200684180	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EMERGING MARKETS E2 EUR	LU0171276081	2.50%	3.00%	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 EUR	LU0278459671	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EURO BOND E2 EUR	LU0090830810	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR	LU0162659931	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EURO SHORT DURATION BOND E2 EUR	LU0093504115	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EUROPEAN A2 EUR	LU0011846440	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR	LU0252967707	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR	LU0154235443	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF ESG MULTI-ASSET E2 EUR	LU0093503737	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR	LU0171283533	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR	LU0212925753	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY EUR E2	LU0238689896	2.50%	3.00%	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 EUR	LU0628613712	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR	LU0093505864	1.25%	1.50%	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 EUR	LU0171285587	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF CHINA BOND E2 EUR	LU0764816798	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR	LU0200684693	2.50%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
BGF US GROWTH E2 EUR	LU0171298218	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR	LU0277197595	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD BOND E2 EUR	LU0277197678	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR	LU0326422176	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR	LU0326422689	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD	LU0212924517	2.50%	3.00%	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%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD	LU0147409709	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD	LU0154236920	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US GROWTH E2 USD	LU0147387970	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD	LU0147389919	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD BOND E2 USD	LU0184697075	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD ENERGY E2 USD	LU0122377152	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD GOLD A2RF USD	LU0055631609	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD MINING E2 USD	LU0090845842	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BSF AMERICAS DIVERS EQ ABS RETURN A2 USD	LU0725887540	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
GBP alapok								
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP	LU0567554463	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP	LU0808759830	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BGF US DOLLAR RESERVE HEDGED E2 GBP	LU0297947409	2 GBP	2 GBP	1 GBP	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 GBP[6]	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
BNP alapok								
EUR alapok								
BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND EUR	LU0075938133	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND EUR	LU0111548326	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND EUR	LU0190304583	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND EUR	LU0823388615	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND EUR	LU0249332619	1.25%	1.50%	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 CONVERTIBLE EUR	LU0265291665	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE EUR	LU0086913042	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED EUR	LU0089291651	1.50%	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY H EUR	LU0823397368	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY EUR	LU0823401574	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY EUR	LU0823399810	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH EUR	LU0823404248	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE DIVIDEND EUR	LU0111491469	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY H EUR	LU0194438338	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	1.50%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP EUR	LU0212178916	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	2.00%	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 EUR[6]	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP H EUR	LU0194438841	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
USD alapok								
BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND USD	LU0111549480	1.25%	1.50%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	2.00%	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 USD[6]	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
JPY alapok								
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY JPY	LU0012181748	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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]	2% [9]	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	200 HUF	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]	2% [9]	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	1.50%, max. 1000 HUF	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]	2% [9]	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]	2% [9]	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	200 HUF	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
Apelso alapok								
HUF alapok								
APELSO MEGATRENDS RÉSZVÉNY ALAP	HU0000706510	2.50 % min. 3000 HUF	3.00%, min. 3000 HUF	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	2.00%, min. 3000 HUF	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	2.00%, min. 3000 HUF	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*	2.00%, min. 500 HUF*	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	2.00%, min. 3000 HUF	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	2.00%, min. 3000 HUF	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	2.00%, min. 3000 HUF	1.50 % min. 3000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	3000 HUF	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
EUR alapok								
NEW WAVE EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708714	1.50 % min. 10 EUR	2.00%, min. 10 EUR	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	2.00%, min. 10 EUR	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%	2.00%	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
USD alapok								
APELSO USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000713771	1.50 % min. 10 USD	2.00%, min. 10 USD	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%	1.50%	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000704200	1.50%	2.00%	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE BOND OPPORTUNITIES ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	HU0000733589	1.50%	1.50%	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP	HU0000707716	1.50%	1.50%	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA HUF	HU0000723572	2.50%	3.00%	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	0.25%, min. 600 HUF, max. 25,000 HUF	0.25%, min. 600 HUF, max. 25,000 HUF	0.15%, min. 300 HUF, max. 25,000 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	600 HUF[6]	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA	HU0000703830	0.50%	0.50%	0.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes, 30 napon belüli visszaváltás esetén 2.00 % pluszköltség	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE EMERGING MARKETS STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HU0000732011	2.50%	3.00%	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 3 ALAPOK ALAPJA	HU0000728431	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE GOLD COST AVERAGING 2 ALAPOK ALAPJA	HU0000740691	2.50%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
ERSTE INGATLAN ALAP	HU0000703160	1.00%, min. 500 HUF	1.00%, min. 500 HUF	1.00%, min. 500 HUF	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 HUF	1.00%, min. 500 HUF	1.00%, min. 500 HUF	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% plusz költség	T+131 Forgalmazási napon T+129 napi árfolyamon	16:30
ERSTE KAMATOPTIMUM KÖTVÉNY ALAP	HU0000708243	1.00%	1.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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	0.50%	0.50%	0.50%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	HU0000737259	0.00%	0.00%	0.00%	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	Díjmentes, 30 napon belüli visszaváltás esetén 1.00 % pluszköltség	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE REAL ASSETS HUF ALAPOK ALAPJA	HU0000727821	1.50%	2.00%	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%	3.00%	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE STOCK WORLD HUF ALAPOK ALAPJA	HU0000712492	2.50%	3.00%	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%	2.00%	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A HUF	HU0000742051	2.50%	3.00%	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE NYÍLTVÉGŰ NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA A HUF	HU0000742127	1.50%	1.50%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
EUR alapok								
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA EUR	HU0000738612	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.00%	1.00%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE EURO BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706007	0.15%, min. 4 EUR, max. 100 EUR	0.15%, min. 4 EUR, max. 100 EUR	0.15%, min. 4 EUR, max. 100 EUR	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 EUR[6]	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE EURO INGATLAN ALAP T	HU0000707740	2.50 %, min. 4 EUR	2.50 %, min. 4 EUR	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	1.00%, min. 2 EUR	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% plusz költség	T+131 Forgalmazási napon T+129 napi árfolyamon	16:30
ERSTE EURO MEGTAKARÍTÁSI VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	HU0000737531	0.50%	0.50%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
USD alapok								
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA USD	HU0000735568	2.50%	3.00%	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE DOLLÁR ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	HU0000717525	1.00%	1.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
ERSTE DOLLÁR BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000705991	0.15%, min. 4 USD, max. 100 USD	0.15%, min. 4 USD, max. 100 USD	0.15%, min. 4 USD, max. 100 USD	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 USD[6]	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE DOLLÁR DUETT ALAPOK ALAPJA	HU0000717533	1.00%	1.00%	1.00%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	4 000 USD feletti árfolyamérték esetén fix 20 USD, 4 000 USD árfolyamértékig 0.5% minimum 2 USD; 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJA	HU0000728423	2.50%	3.00%	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE REAL ASSETS USD ALAPOK ALAPJA	HU0000722012	1.50%	2.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	0.75%	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%	3.00%	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%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 VTIA	AT0000A2QP97	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK QUALITY VALUE HUF R01	AT0000A3KDC3	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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 HUF R01	AT0000A3RVA4	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	1.50%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01	AT0000673306	1.25%	1.50%	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01	AT0000A296F5	2.50%	3.00%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	1.50%	1.25%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND USA-HIGH YIELD EUR R01	AT0000A09SJ9	1.25%	1.50%	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%	0.75%	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	0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR	0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	2 EUR[6]	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESERVE EURO VT	AT0000A0H8D4	0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR	0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR	0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	2 EUR[6]	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK BIOTEC EUR	AT0000673165	2.50%	3.00%	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 EUR R01	AT0000A01VT9	2.50%	3.00%	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 EUROPE EUR R01 VTIA	AT0000A0WM11	2.50%	3.00%	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 EUR R01	AT0000673181	2.50%	3.00%	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 EUR R01	AT0000A00GK1	2.50%	3.00%	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 EUR R01	AT0000494893	2.50%	3.00%	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 EUR R01	AT0000639067	2.50%	3.00%	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 EUR R01	AT0000673389	2.50%	3.00%	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 EUR R01	AT0000A0FSN4	2.50%	3.00%	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 EUR R01	AT0000A1QA87	2.50%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 VTIA	AT0000A0WLX3	0.75%	0.75%	0.75%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 VTA	AT0000673322	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 VTIA	AT0000A2HVD1	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 VTIA	AT0000A07YK9	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE FONDSKONZEPT 26-1	AT0000A3N1Y4	2.50%	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE FONDSKONZEPT 26-2	AT0000A3TAZ1	2.50%	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01	AT0000A3BMK6	1.50%	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR	AT0000A3FTU1	1.50%	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR	AT0000A3FU35	1.50%	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01	AT0000A37UP3	2.50%	3.00%	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 AMERICA EUR R01	AT0000A0A1P0	2.50%	3.00%	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 EUR R01	AT0000A3MZ56	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	1.50%	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	0.15%, min. 4 USD, max 100 USD	0.15%, min. 4 USD, max 100 USD	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	2 USD[6]	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK WORLD USD R01	AT0000A3P9Z2	2.50%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
Fidelity alapok								
HUF alapok								
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-HUF (HUF/USD HEDGED)	LU2670341333	2.50%	3.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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 HUF	LU2268341844	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-HUF	LU2373640825	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - CHINA INNOVATION FUND A-ACC-HUF	LU2373640742	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - CHINA RMB BOND FUND A-ACC-HUF	LU2373641047	1.25%	1.50%	1.25%	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-HUF HEDGED	LU3327678010	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKET DEBT A-ACC HUF HEDGED	LU1295422502	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-HUF	LU1273508843	2.50%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED	LU1295422338	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EURO CORPORATE BOND A-ACC HUF HEDGED	LU1295422171	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC-HUF (HEDGED)	LU1088279044	2.50%	3.00%	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-HUF	LU3017887970	2.50%	3.00%	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-HUF (HEDGED)	LU0979393062	2.50%	3.00%	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-HUF	LU2887166093	2.50%	3.00%	2.50%	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-HUF (HEDGED)	LU3327677988	1.50%	2.00%	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 A-ACC-HUF (HEDGED)	LU1088281024	1.50%	2.00%	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-HUF (HUF/USD) HED	LU2977979645	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-ACC-HUF	LU1984161932	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A-ACC-HUF	LU2373640668	2.50%	3.00%	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-HUF (HUF/USD HEDGED)	LU3327677806	1.50%	2.00%	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-HUF	LU1273508769	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS FUND A-ACC-HUF	LU2373640585	2.50%	3.00%	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 A-ACC-HUF	LU1273508504	2.50%	3.00%	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 HUF	LU2268341760	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF	LU1295422767	2.50%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-HUF	LU2416417751	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - SUSTAINABLE HEALTH CARE A-ACC HUF	LU1273508686	2.50%	3.00%	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-HUF	LU1984161858	2.50%	3.00%	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-HUF	LU2268341927	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED	LU1295421959	1.25%	1.50%	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-HUF	LU1984162237	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
EUR alapok								
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-EUR (EUR/USD HEDGED)	LU2834349156	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	2.50%	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-EUR	LU0286668966	1.25%	1.50%	1.25%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
FF - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND D-ACC-EUR	LU1387833913	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
FF - EURO CASH FUND A-ACC-EUR	LU0261953490	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 EUR[6]	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - EURO CORPORATE BOND FUND D-ACC-EUR	LU1387835371	1.25%	1.50%	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%	1.50%	1.25%	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-EUR	LU0261959422	2.50%	3.00%	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%	1.50%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - GLOBAL MULTI ASSET DEFENSIVE FUND D-ACC-EUR	LU1387833756	1.50%	2.00%	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%	2.00%	1.50%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR	LU1387831974	1.50%	2.00%	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%	2.00%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-DIST-EUR	LU0114721508	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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-EUR	LU1881514001	2.50%	3.00%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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-EUR	LU2645235321	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A ACC USD	LU1366333414	1.50%	2.00%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD	LU0261950470	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	1.50%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
FF - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-USD	LU3229330371	1.50%	2.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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-USD	LU2244417387	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
FF - US DOLLAR BOND FUND D-ACC-USD	LU1387835454	1.25%	1.50%	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	LU0605520377	1.25%	1.50%	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%	3.00%	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%	1.50%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
FF2 - CHINA ONSHORE BOND FUND A-ACC-USD	LU2854867186	1.25%	1.50%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
CHF alapok								
FF - SWITZERLAND FUND A ACC CHF	LU0261951288	2.50%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
Forestay alapok								
HUF alapok								
FORESTAY INGATLANPIACI ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP HUF	HU0000737317	2.50%	2.50%	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %; 365 napon belüli visszaváltás/eladás esetén az előzőeken felül 10.00 % pluszköltség	T+11 Forgalmazási napon T+9 napi árfolyamon	14:30
EUR alapok								
FORESTAY INGATLANPIACI ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR	HU0000737309	2.50%	2.50%	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %; 365 napon belüli visszaváltás/eladás esetén az előzőeken felül 10.00 % pluszköltség	T+11 Forgalmazási napon T+9 napi árfolyamon	14:30
Generali alapok								
HUF alapok								
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000706833	1.50 % min. 2000 HUF	2.00%, min. 2000 HUF	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 AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708797	2.50 % min. 2000 HUF	3.00%, min. 2000 HUF	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 ARANY OROSZLÁN SCREENED NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000701818	2.50 % min. 2000 HUF	3.00%, min. 2000 HUF	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	HU0000705744	1.00%. min. 2000 HUF	1.00%. min. 2000 HUF	1.00%. 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 FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A	HU0000706825	2.50 % min. 2000 HUF	3.00%, min. 2000 HUF	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 FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK A	HU0000708805	2.50 % min. 2000 HUF	3.00%, min. 2000 HUF	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	3.00%, min. 2000 HUF	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	2.00%, min. 2000 HUF	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	1.50%, min. 2000 HUF	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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000708821	2.50 % min. 2000 HUF	3.00%, min. 2000 HUF	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	2.00%, min. 2000 HUF	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	2.00%, min. 2000 HUF	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 ALAPOK ALAPJA A	HU0000705603	2.50 % min. 2000 HUF	3.00%, min. 2000 HUF	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	1.00%. min. 2000 HUF	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	3.00%, min. 2000 HUF	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	1.50%, min. 2000 HUF	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
EUR alapok								
GENERALI ARANY OROSZLÁN SCREENED NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP B	HU0000710710	2.50 % min. 10 EUR	3.00%, min. 10 EUR	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	2.00%, min. 10 EUR	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	3.00%, min. 10 EUR	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	3.00%, min. 10 EUR	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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
USD alapok								
GENERALI MUSTANG SCREENED AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP B	HU0000710702	2.50 % min. 10 USD	3.00%, min. 10 USD	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	3.00%, min. 10 USD	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	2.00%, min. 10 USD	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
Goldman Sachs alapok								
HUF alapok								
GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - X CAP HUF	LU0509951272	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	1.50%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
EUR alapok								
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR	LU0370038597	1.50%	2.00%	1.50%	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 EUR	LU0332193340	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	2.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	2.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - X CAP EUR	LU0121204431	2.50%	3.00%	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 EUR (HEDGED I)	LU0546915215	1.25%	1.50%	1.25%	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%	1.50%	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%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GOLDMAN SACHS EUROMIX BOND - X CAP EUR	LU0546916882	1.25%	1.50%	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 EUR (HEDGED III) (Former NN)	LU0548664886	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
USD alapok								
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME - X CAP USD	LU0799828818	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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 - P CAP USD	LU0051128774	2.50%	3.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - X CAP USD	LU0205423220	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	2.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10:00
GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT - X CAP USD	LU0546920561	1.25%	1.50%	1.25%	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%	1.50%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
Hold alapok								
HUF alapok								
HOLD 2000 VEGYES ALAP	HU0000701693	1.50%	2.00%	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%	2.00%	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%	1.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	1.50%	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 KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706163	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
HOLD VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOROZAT	HU0000703749	1.50%	2.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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
EUR alapok								
HOLD 2000 VEGYES ALAP B EUR	HU0000724711	1.50%	2.00%	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%	2.00%	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%	1.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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 B EUR	HU0000729702	1.50%	2.00%	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%	2.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
USD alapok								
HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP C USD	HU0000740188	1.50%	2.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
EUR alapok								
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0512128355	1.25%	1.50%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
JPM EUROLAND EQUITY D (ACC) - EUR	LU0117858166	2.50%	3.00%	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%	2.00%	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%	1.50%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	LU0514680072	1.25%	1.50%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	1.50%	1.25%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD	LU0431992006	2.50%	3.00%	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	2.5%[5]	3.0%[5]	2.5%[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%	1.50%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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) - USD	LU0408846706	1.25%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
JPM TAIWAN D (ACC) - USD	LU0117843721	2.50%	3.00%	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%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
JPMIF INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY D (ACC) - USD	LU0115085028	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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	1.5% min. 1000 HUF	2.0%, min. 1000 HUF	1.5% 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	1.5% min. 1000 HUF	2.0%, min. 1000 HUF	1.5% 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	1.5% min. 1000 HUF	2.0%, min. 1000 HUF	1.5% 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	1.5% min. 1000 HUF	2.0%, min. 1000 HUF	1.5% 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	1.5% min. 1000 HUF	2.0%, min. 1000 HUF	1.5% 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	1.5% min. 1000 HUF	2.0%, min. 1000 HUF	1.5% 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	1.5% min. 1000 HUF	2.0%, min. 1000 HUF	1.5% 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	1.5% min. 1000 HUF	2.0%, min. 1000 HUF	1.5% 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	1.5% min. 1000 HUF	2.0%, min. 1000 HUF	1.5% min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
CREDITUM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A HUF	HU0000731898	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A HUF	HU0000727698	1.50%	2.00%	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
DIVERZ NIMBUS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP HUF	HU0000738885	1.5% min. 1000 HUF	2.0%, min. 1000 HUF	1.5% 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 HU	HU0000738463	1.5% min. 10 EUR	2.0%, min 10 EUR	1.5% min. 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EUR alapok								
ALLEGRO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C EUR	HU0000734819	1.5% min. 10 EUR	2.0%, min 10 EUR	1.5% 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	1.5% min. 10 EUR	2.0%, min 10 EUR	1.5% 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	1.5% min. 10 EUR	2.0%, min. 10 EUR	1.5% 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	1.5% min. 10 EUR	2.0%, min. 10 EUR	1.5% 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	1.5% min. 10 EUR	2.0%, min. 10 EUR	1.5% 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	1.5% min. 10 EUR	2.0%, min. 10 EUR	1.5% 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	1.5% min. 10 EUR	2.0%, min. 10 EUR	1.5% 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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
DIVERZ SPECIFIC ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP EUR	HU0000735253	1.5% min. 10 EUR	2.0%, min. 10 EUR	1.5% 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%	2.00%	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	1.5% min. 10 EUR	2.0%, min. 10 EUR	1.5% 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%	2.00%	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	1.5% min. 10 EUR	2.0%, min 10 EUR	1.5% 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	1.5% min. 10 EUR	2.0%, min 10 EUR	1.5% min. 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
USD alapok								
ALLEGRO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B USD	HU0000731955	1.5% min. 10 USD	2.0%, min 10 USD	1.5% 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	1.5% min. 10 USD	2.0%, min 10 USD	1.5% min. 10 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
PRESTIGE START ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP C USD	HU0000733134	1.5% min. 10 USD	2.0%, min. 10 USD	1.5% 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	1.5% min. 10 USD	2.0%, min. 10 USD	1.5% 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	1.5% min. 10 USD	2.0%, min. 10 USD	1.5% 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%	2.00%	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	1.5% min. 10 USD	2.0%, min. 10 USD	1.5% 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%	2.00%	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
COMPASS RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP USD	HU0000738455	1.5% min. 10 USD	2.0%, min. 10 USD	1.5% 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%	2.00%	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%	2.00%	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	1.5% min. 2000 HUF	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	1.5% min. 2000 HUF	1.25% min. 2000 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
MBH CENTRÁL ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000702964	2.50%	3.00%	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%	2.00%	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	3% min. 2000 HUF	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 GLOBÁLIS BIZTOSÍTÓI RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000702931	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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	1.5% min. 2000 HUF	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%	3.00%	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	2% min. 2000 HUF	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	3% min. 2000 HUF	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%	2.00%	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	2% min. 2000 HUF	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%	2.00%	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	3% min. 2000 HUF	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	1.5% min. 2000 HUF	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%	2.00%	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%	2.00%	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	1.5% min. 10 EUR	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
USD alapok								
MBH AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP USD	HU0000736426	1.50%	2.00%	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	1.5% min. 10 USD	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%	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:30

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
OTP alapok								
HUF alapok								
OTP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000704457	1.50%	2.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	1.50%	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%	2.00%	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%	3.00%	2.50%	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 HUF	HU0000706239	1.50%	2.00%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
OTP TREND ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000711007	2.50%	3.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
EUR alapok								
OTP ÁZSIAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA B	HU0000706726	2.50%	3.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
USD alapok								
OTP SUPRA DOLLÁR SZÁRMAZTATOTT ALAPBA FEKTETŐ ALAP	HU0000718481	1.50%	2.00%	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	14:00
PIMCO alapok								
EUR alapok								
PIMCO GIS BALANCED INCOME AND GROWTH FUND E EUR HEDGED	IE00B4YYY703	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS COMMODITY REAL RETURN FUND E EUR HEDGED	IE00B79S1F56	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND E HGD EUR CAP	IE00B1Z6D669	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS INCOME FUND E HGD EUR CAP	IE00B84J9L26	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E HGD EUR CAP	IE00BG800Y73	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO REAL ASSET GROWTH FUND E EUR HGD	IE00B957J671	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
USD alapok								
PIMCO GIS BALANCED INCOME AND GROWTH FUND E USD	IE00B4YYXB79	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS COMMODITY REAL RETURN FUND E USD	IE00B1D7YH97	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND E USD CAP	IE00B1D7YK27	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS INCOME FUND E USD CAP	IE00B7KFL990	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS INFLATION MULTI-ASSET FUND E HGD USD CAP	IE00B8JZPJ59	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E USD CAP	IE00BG800R07	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
HUF alapok								
PIMCO GIS INCOME FUND E HGD HUF ACC	IE000N8A2V09	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
Schroder alapok								
EUR alapok								
SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR HEDGED A1	LU0327382148	1.25%	1.50%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	3.00%	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 A	LU0224509645	2.50%	3.00%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
SCHRODER ISF GLOBAL RECOVERY EUR HEDGED A	LU2614689482	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A1	LU0244355631	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES USD A1	LU0224508837	2.50%	3.00%	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 A1	LU0351442420	1.25%	1.50%	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 A1 USD	LU1953148886	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1	LU0256332296	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 USD	LU0225285054	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A1 USD	LU1223082352	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF GLOBAL RECOVERY A	LU0956908155	2.50%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
SCHRODER ISF GREATER CHINA A1	LU0161616080	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1	LU0133713007	2.50%	3.00%	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 USD	LU0203346738	2.50%	3.00%	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 A1	LU0205193989	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT A1	LU0133716109	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
Templeton alapok								
HUF alapok								
FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1	LU1212701962	1.50%	2.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN MENA FUND N(ACC) EUR-H1	LU0358406055	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H2	LU0282761252	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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) EUR	LU0260870406	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	2.00%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	1.50%	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%	1.50%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR	LU0260870745	1.25%	1.50%	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%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC)	LU0122614380	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC)	LU0231204966	2.50%	3.00%	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) USD	LU1093757307	1.50%	2.00%	1.50%	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) USD	LU0094041471	2.50%	3.00%	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) USD	LU0128530259	2.50%	3.00%	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)	LU0211332217	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD	LU0300736062	2.50%	3.00%	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) USD	LU0122613655	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET FUND N ACC	LU0122614463	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 USD[6]	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC)	LU0128529913	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N	LU0188150956	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
FRANKLIN GCC BOND FUND CLASS A (ACC) USD	LU0962741061	1.25%	1.50%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	2.00%	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%	1.50%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
FRANKLIN INNOVATION FUND N (ACC) USD	LU2087696931	2.50%	3.00%	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%	3.00%	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%	3.00%	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 (minden csatornán)	Teljesülés-visszaváltás/eladás	Cut-off[1]
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				

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, 2024.06.19-től az új vételi díjak lépnek életbe

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

[6] NetBroker internetes felületen megadott visszaváltási megbízás esetén a tranzakció díja a feltüntetett díj 50%-a

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

[8] Az alapra csak visszaváltási megbízás adható

[9] 2024.06.18-ig 3% max. 1000 HUF, 06.19-től az új vételi díjak lépnek életbe

[10] 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 10.00 % pluszköltség