

Az Erste Befektetési Zrt.

2026. augusztus 06. 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<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                      |              | Fiók PB                 | Fiók World              | NetBroker               |                                             |                                                 |                                             |                      |
| Aberdeen alapok                                                                      |              |                         |                         |                         |                                             |                                                 |                                             |                      |
| HUF alapok                                                                           |              |                         |                         |                         |                                             |                                                 |                                             |                      |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I -<br>SELECT EMERGING MARKETS BOND<br>FUND A ACC HEDGED HUF | LU1558495419 | Vétel nem<br>rögzíthető | Vétel nem<br>rögzíthető | Vétel nem<br>rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| EUR alapok                                                                           |              |                         |                         |                         |                                             |                                                 |                                             |                      |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I -<br>EUROPEAN EQUITY FUND S ACC EUR                        | LU0476876080 | Vétel nem<br>rögzíthető | Vétel nem<br>rögzíthető | Vétel nem<br>rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I -<br>JAPANESE EQUITY FUND S ACC<br>HEDGED EUR              | LU0476876676 | Vétel nem<br>rögzíthető | Vétel nem<br>rögzíthető | Vétel nem<br>rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I -<br>JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND<br>A ACC HEDGED EUR   | LU0476877054 | Vétel nem<br>rögzíthető | Vétel nem<br>rögzíthető | Vétel nem<br>rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I -<br>SELECT EMERGING MARKETS BOND<br>FUND A ACC HEDGED EUR | LU0376989207 | Vétel nem<br>rögzíthető | Vétel nem<br>rögzíthető | Vétel nem<br>rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I -<br>WORLD RESOURCES EQUITY FUND S<br>ACC HEDGED EUR       | LU0505784883 | Vétel nem<br>rögzíthető | Vétel nem<br>rögzíthető | Vétel nem<br>rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |

| Alapok nevei                                                                              | ISIN         | Vételi díj           |                      |                      | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                           |              | Fiók PB              | Fiók World           | NetBroker            |                                             |                                                 |                                             |                      |
| 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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 2 EUR <sup>6</sup>                              | T+1 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |

| Alapok nevei                                                                   | ISIN         | Vételi díj           |                      |                      | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltás/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                |              | 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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 2 USD <sup>6</sup>                             | T+1 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 2 GBP <sup>6</sup>                             | T+1 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 2 CAD <sup>6</sup>                             | T+1 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |

| Alapok nevei                                       | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán)                             | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                    |              | 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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE BLANC RÉSZVÉNYALAP A HUF                   | HU0000738505 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE BOND ABSZOLÚT HOZAMU KÖTVÉNYALAP HUF       | HU0000729678 | 1.00%      | 1.00%      | 1.00%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE CUVÉE VEGYES ALAP A HUF                    | HU0000721774 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA A HUF              | HU0000716519 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP A HUF              | HU0000718606 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+6 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE PRIZMA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF          | HU0000716410 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE SHARP ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP A HUF       | HU0000717590 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RÉSZVÉNYALAP A HUF           | HU0000722582 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE WOJTEK LENGYEL RÉSZVÉNYALAP A HUF          | HU0000720958 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP A HUF        | HU0000716436 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP H HUF HEDGED | HU0000730726 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |

| Alapok nevei                                           | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán)                             | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                        |              | 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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE BLANC RÉSZVÉNYALAP B EUR                       | HU0000726666 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE CUVÉE VEGYES ALAP B EUR                        | HU0000721782 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA B EUR                  | HU0000716501 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP B EUR                  | HU0000718614 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+6 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE EUROBOND ALAP EUR <sup>3</sup>                 | HU0000731880 | 1.00%      | 1.00%      | 1.00%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE PRIZMA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP B EUR              | HU0000721469 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE SHARP ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP B EUR           | HU0000725460 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RÉSZVÉNYALAP B EUR               | HU0000722590 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE WOJTEK LENGYEL RÉSZVÉNYALAP B EUR              | HU0000720966 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP B EUR            | HU0000722467 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| USD alapok                                             |              |            |            |           |                                             |                                                                             |                                             |                      |
| ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP C USD <sup>3</sup> | HU0000730882 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE BLANC RÉSZVÉNYALAP C USD                       | HU0000726658 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE CUVÉE VEGYES ALAP C USD                        | HU0000730890 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA C USD                  | HU0000717145 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE SHARP ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP C USD           | HU0000741376 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP C USD            | HU0000722475 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |

| Alapok nevei                                     | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán)                                       | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                  |              | 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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALAP A HUF     | HU0000705272 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG MAGYAR KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP              | HU0000702493 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG CENTRAL EUROPEAN EQUITY FUND A HUF           | HU0000702501 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP HUF    | HU0000709597 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG LENGYEL KÖTVÉNY ALAP                         | HU0000705256 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG MARATHON SELECTION FUND A HUF                | HU0000714886 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP HUF               | HU0000714266 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG MONEymaxx ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP HUF           | HU0000703145 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG FEJLETT PIACI ÁLLAMKÖTVÉNY ALAP HUF          | HU0000702477 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG OPPORTUNITY DEVELOPED MARKET EQUITY FUND HUF | HU0000702485 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP                    | HU0000705157 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP                   | HU0000707401 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG SMART MONEY ALAPOK ALAPJA                    | HU0000708169 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG MEGATREND EQUITY FUND B HUF                  | HU0000707195 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |

| Alapok nevei                                      | ISIN         | Vételi díj                                   |                                            |                                            | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán)                                          | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                   |              | Fiók PB                                      | Fiók World                                 | NetBroker                                  |                                             |                                                                                          |                                             |                      |
| VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI<br>KÖTVÉNY ALAP HUF | HU0000724240 | 1.25%                                        | 1.50%                                      | 1.25%                                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG MAGYAR PÉNZPIACI ALAP HUF                     | HU0000702303 | 0.25%, min.<br>600 HUF,<br>max 25.000<br>HUF | 0.25%, min. 600<br>HUF, max. 25,000<br>HUF | 0.15%, min. 300<br>HUF, max. 25,000<br>HUF | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 600 HUF <sup>6</sup>                                                                     | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG POLAND LARGE CAP EQUITY FUND<br>B HUF         | HU0000710843 | 2.50%                                        | 3.00%                                      | 2.50%                                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG SOCIALTREND ESG EQUITY FUND B<br>HUF          | HU0000733035 | 2.50%                                        | 3.00%                                      | 2.50%                                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG INNOVATIONTREND ESG EQUITY<br>FUND B HUF      | HU0000732979 | 2.50%                                        | 3.00%                                      | 2.50%                                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE<br>ALLOCATION FUND A HUF | HU0000734553 | 1.50%                                        | 2.00%                                      | 1.50%                                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| EUR alapok                                        |              |                                              |                                            |                                            |                                             |                                                                                          |                                             |                      |
| VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP E<br>EUR            | HU0000715982 | 1.50%                                        | 2.00%                                      | 1.50%                                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG MEGATREND EQUITY FUND EUR                     | HU0000705520 | 2.50%                                        | 3.00%                                      | 2.50%                                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI<br>KÖTVÉNY ALAP EUR | HU0000706114 | 1.25%                                        | 1.50%                                      | 1.25%                                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG MARATHON SELECTION FUND E<br>EUR              | HU0000714894 | 1.50%                                        | 2.00%                                      | 1.50%                                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP<br>EUR             | HU0000714274 | 1.50%                                        | 2.00%                                      | 1.50%                                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY<br>ALAP B EUR   | HU0000705934 | 2.50%                                        | 3.00%                                      | 2.50%                                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG CENTRAL EUROPEAN EQUITY<br>FUND B EUR         | HU0000705926 | 2.50%                                        | 3.00%                                      | 2.50%                                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG MONEYMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ<br>ALAP EUR         | HU0000716030 | 1.50%                                        | 2.00%                                      | 1.50%                                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE<br>ALLOCATION FUND E EUR | HU0000734611 | 1.50%                                        | 2.00%                                      | 1.50%                                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |

| Alapok nevei                                                     | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán)                                          | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás            | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                                  |              | Fiók PB    | Fiók World | NetBroker |                                               |                                                                                          |                                               |                      |
| USD alapok                                                       |              |            |            |           |                                               |                                                                                          |                                               |                      |
| VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP U<br>USD                           | HU0000715990 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| VIG MARATHON SELECTION FUND U<br>USD                             | HU0000714902 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP<br>USD                            | HU0000714282 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY<br>ALAP U USD                  | HU0000723705 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| VIG MEGATREND EQUITY FUND U USD                                  | HU0000724653 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI<br>KÖTVÉNY ALAP USD                | HU0000724232 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| VIG MONEymaxx ASZOLÚT HOZAMÚ<br>ALAP USD                         | HU0000716022 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| VIG SOCIALTREND ESG EQUITY FUND A<br>USD                         | HU0000733019 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| VIG INNOVATIONTREND ESG EQUITY<br>FUND A USD                     | HU0000732938 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE<br>ALLOCATION FUND U USD                | HU0000734645 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| CHF alapok                                                       |              |            |            |           |                                               |                                                                                          |                                               |                      |
| VIG SVÁJCI FRANK RÖVID KÖTVÉNY<br>ALAP CHF R                     | HU0000735147 | 0.50%      | 0.50%      | 0.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| Allianz alapok                                                   |              |            |            |           |                                               |                                                                                          |                                               |                      |
| HUF alapok                                                       |              |            |            |           |                                               |                                                                                          |                                               |                      |
| ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH -<br>AT H2 HUF                      | LU0527936024 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                   | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET<br>STRATEGY SRI 50 - CT (H2-HUF) HUF | LU1867685825 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                   | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 16:30                |

| Alapok nevei                                         | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás            | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                      |              | Fiók PB    | Fiók World | NetBroker |                                               |                                                 |                                               |                      |
| EUR alapok                                           |              |            |            |           |                                               |                                                 |                                               |                      |
| ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT EUR      | LU1548497699 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT EUR                | LU0482909909 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ EURO BOND - CT EUR                           | LU0165915488 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY - CT EUR         | LU0178439666 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - CT EUR            | LU0293313671 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ CHINA EQUITY - CT EUR                        | LU0348827899 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT EUR              | LU0256840793 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - CT EUR                | LU0256839860 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - CT EUR            | LU0414046390 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - CT EUR         | LU2387749000 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT (H2-EUR)              | LU1070113664 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ US EQUITY - CT EUR                           | LU0256844787 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ THEMATICA - AT - EUR                         | LU1981791327 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ FOOD SECURITY - CT EUR                       | LU2215374088 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| USD alapok                                           |              |            |            |           |                                               |                                                 |                                               |                      |
| ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT USD            | LU0293314216 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT USD      | LU1548497426 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - AT USD         | LU0342679015 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT USD                   | LU0689472784 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ US EQUITY - AT USD                           | LU0256863902 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ THEMATICA - AT - USD                         | LU1917777945 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ FOOD SECURITY - AT USD                       | LU2211817866 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |

| Alapok nevei                                                     | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás            | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                                  |              | Fiók PB    | Fiók World | NetBroker |                                               |                                                 |                                               |                      |
| Amundi alapok                                                    |              |            |            |           |                                               |                                                 |                                               |                      |
| HUF alapok                                                       |              |            |            |           |                                               |                                                 |                                               |                      |
| AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP                               | HU0000701891 | 1.00%      | 1.00%      | 1.00%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP                                       | HU0000701834 | 1.00%      | 1.00%      | 1.00%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP                                       | HU0000701909 | 1.00%      | 1.00%      | 1.00%     | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:00                |
| AMUNDI SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA                    | HU0000702014 | 1.00%      | 1.00%      | 1.00%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| AMUNDI USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA                          | HU0000701883 | 1.00%      | 1.00%      | 1.00%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| EUR alapok                                                       |              |            |            |           |                                               |                                                 |                                               |                      |
| AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY A EUR                                  | LU1882445569 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A2 EUR                          | LU1103159536 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD A EUR                                 | LU1883336569 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND A EUR                                | LU1882475988 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A EUR                | LU1883340322 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A2 EUR                        | LU1883316371 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME A EUR                              | LU1883841022 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A                         | LU1121647660 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR              | LU1882439323 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - A EUR                   | LU1883318740 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET CONSERVATIVE RESPONSIBLE - A EUR        | LU1941681956 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR                       | LU1883335165 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |

| Alapok nevei                                                  | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                               |              | Fiók PB    | Fiók World | NetBroker |                                             |                                                 |                                             |                      |
| AMUNDI FUNDS US EQUITY<br>FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR          | LU1883854199 | 2,50%      | 3,00%      | 2,50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND -<br>A EUR                    | LU1883861137 | 1,25%      | 1,50%      | 1,25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL<br>FUND - AE                 | LU0565135745 | 1,50%      | 2,00%      | 1,50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL<br>FUND - AHE                | LU0433182416 | 1,50%      | 2,00%      | 1,50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A -<br>ACC                   | LU1291158233 | 2,50%      | 3,00%      | 2,50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| CPR INVEST - GLOBAL DISPRUTIVE<br>OPPORTUNITIES - A - ACC     | LU1530899142 | 2,50%      | 3,00%      | 2,50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A -<br>ACC                      | LU1902443420 | 2,50%      | 3,00%      | 2,50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL<br>GLOBAL GROWTH - A2 EUR          | LU1956955550 | 2,50%      | 3,00%      | 2,50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL<br>GLOBAL GROWTH - A2 EUR HEDGED   | LU1956955477 | 2,50%      | 3,00%      | 2,50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| CPR INVEST - MEDTECH - A EUR - ACC                            | LU2036816820 | 2,50%      | 3,00%      | 2,50%     | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| CPR INVEST – HYDROGEN – A EUR –<br>ACC                        | LU2389405080 | 2,50%      | 3,00%      | 2,50%     | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY A<br>EUR (C)                     | LU1883303635 | 2,50%      | 3,00%      | 2,50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| CPR INVEST - ARTIFICIAL<br>INTELLIGENCE - A EUR - ACC         | LU2860962559 | 2,50%      | 3,00%      | 2,50%     | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC<br>AUTONOMY - A EUR - ACC     | LU2570611322 | 2,50%      | 3,00%      | 2,50%     | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| USD alapok                                                    |              |            |            |           |                                             |                                                 |                                             |                      |
| AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE<br>OPPORTUNITIES A USD          | LU1883340678 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE<br>BOND A2 USD                  | LU1049752592 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET<br>TARGET INCOME A2 USD       | LU188331339  | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME A<br>USD                        | LU1883841535 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS US BOND A2 USD                                   | LU1883849603 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS US EQUITY<br>FUNDAMENTAL GROWTH - A USD          | LU1883854355 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A<br>USD                         | LU1883872415 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND -<br>A USD                    | LU1883861483 | 1,25%      | 1,50%      | 1,25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL<br>FUND - AU                 | LU0068578508 | 1,50%      | 2,00%      | 1,50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| CPR INVEST - GLOBAL DISPRUTIVE<br>OPPORTUNITIES - A USD - ACC | LU1530899498 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL<br>GLOBAL GROWTH - A2 USD          | LU1691799644 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |

| Alapok nevei                               | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                            |              | Fiók PB    | Fiók World | NetBroker |                                             |                                                 |                                             |                      |
| CPR INVEST – HYDROGEN - A USD - ACC        | LU2450391748 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD | LU1882450304 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |

| Blackrock alapok                            |              |       |       |       |                                             |        |                                             |       |
|---------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|
| EUR alapok                                  |              |       |       |       |                                             |        |                                             |       |
| BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR                 | LU0277197249 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR        | LU0224105980 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EMERGING EUROPE A2 EUR                  | LU0011850392 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA A2 HEDGED EUR | LU2719174067 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EMERGING MARKETS BOND E2 EUR            | LU0200684180 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EMERGING MARKETS E2 EUR                 | LU0171276081 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 EUR          | LU0278459671 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EURO BOND E2 EUR                        | LU0090830810 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR              | LU0162659931 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EURO SHORT DURATION BOND E2 EUR         | LU0093504115 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EUROPEAN A2 EUR                         | LU0011846440 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR              | LU0252967707 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR | LU0154235443 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF ESG MULTI-ASSET E2 EUR                  | LU0093503737 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR                | LU0171283533 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR         | LU0212925753 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY EUR E2            | LU0238689896 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 EUR           | LU0628613712 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR    | LU0093505864 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 EUR       | LU0171285587 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF CHINA BOND E2 EUR                       | LU0764816798 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR        | LU0200684693 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |

| Alapok nevei                                | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                             |              | Fiók PB    | Fiók World | NetBroker |                                             |                                                 |                                             |                      |
| BGF US GROWTH E2 EUR                        | LU0171298218 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR              | LU0277197595 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD BOND E2 EUR                       | LU0277197678 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR              | LU0326422176 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR                | LU0326422689 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR         | LU0171309270 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR              | LU0326424115 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BSF EUROPEAN OPPORT EXTENSION FD E2 EUR     | LU0418790928 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| USD alapok                                  |              |            |            |           |                                             |                                                 |                                             |                      |
| BGF ASIAN TIGER BOND E2 USD                 | LU0147399801 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF EMERGING MARKETS BOND E2 USD            | LU0200681830 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF EMERGING MARKETS E2 USD                 | LU0090830653 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD          | LU0374975414 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD | LU0171277139 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD                | LU0147396450 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 USD            | LU0326961470 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2            | LU0238689201 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD             | LU0545039389 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 USD           | LU0171285157 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 USD       | LU0090831032 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |

| Alapok nevei                                | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                             |              | Fiók PB    | Fiók World | NetBroker |                                             |                                                 |                                             |                      |
| BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD            | LU0212924517 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD               | LU0124384867 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD              | LU0147409709 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD               | LU0154236920 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF US GROWTH E2 USD                        | LU0147387970 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD              | LU0147389919 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD BOND E2 USD                       | LU0184697075 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD ENERGY E2 USD                     | LU0122377152 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD GOLD A2RF USD                     | LU0055631609 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD MINING E2 USD                     | LU0090845842 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BSF AMERICAS DIVERS EQ ABS<br>RETURN A2 USD | LU0725887540 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| GBP alapok                                  |              |            |            |           |                                             |                                                 |                                             |                      |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND<br>HEDGED A2 GBP | LU0567554463 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD BOND FUND HEDGED<br>A2RF GBP      | LU0808759830 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF US DOLLAR RESERVE HEDGED E2<br>GBP      | LU0297947409 | 2 GBP      | 2 GBP      | 1 GBP     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2 GBP <sup>6</sup>                              | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |

| Alapok nevei                                       | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás            | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                    |              | 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<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND EUR         | LU0111548326 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND EUR   | LU0190304583 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND EUR       | LU0823388615 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND EUR | LU0249332619 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE EUR | LU0265291665 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE EUR           | LU0086913042 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED EUR         | LU0089291651 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY H EUR       | LU0823397368 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY EUR                  | LU0823401574 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY EUR                | LU0823399810 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH EUR                | LU0823404248 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE DIVIDEND EUR              | LU0111491469 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY H EUR               | LU0194438338 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY EUR                | LU0265293521 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP H EUR                 | LU0212196652 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS EUR       | LU0823414635 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS EUR       | LU0823416762 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND EUR          | LU0131210360 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM BOND EUR        | LU0086914362 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |

| Alapok nevei                                               | ISIN         | Vételi díj           |                      |                      | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                            |              | Fiók PB              | Fiók World           | NetBroker            |                                             |                                                 |                                             |                      |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP EUR                     | LU0212178916 | 2.50%                | 3.00%                | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT EUR                   | LU0347711466 | 2.50%                | 3.00%                | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND EUR      | LU0265288877 | 1.25%                | 1.50%                | 1.25%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION BOND H EUR             | LU0194436803 | 1.25%                | 1.50%                | 1.25%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR CAP | LU1956163536 | 2.50%                | 3.00%                | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES H EUR                      | LU1931957093 | 1.50%                | 2.00%                | 1.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET EUR                    | LU0083138064 | Vétel nem rögzíthető | Vétel nem rögzíthető | Vétel nem rögzíthető | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2 EUR <sup>6</sup>                              | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP H EUR                    | LU0194438841 | 2.50%                | 3.00%                | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND USD    | LU0282388437 | 1.25%                | 1.50%                | 1.25%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND USD                        | LU0089276934 | 1.25%                | 1.50%                | 1.25%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY USD                        | LU0265266980 | 2.50%                | 3.00%                | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY USD                         | LU0823426308 | 2.50%                | 3.00%                | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY USD                         | LU0823428932 | 2.50%                | 3.00%                | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY USD                      | LU0823413587 | 2.50%                | 3.00%                | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC CAP       | LU1956163023 | 2.50%                | 3.00%                | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP USD                           | LU0154245756 | 2.50%                | 3.00%                | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP USD                         | LU0823410997 | 2.50%                | 3.00%                | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION BOND USD               | LU0012182399 | 1.25%                | 1.50%                | 1.25%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES                            | LU1931956285 | 1.50%                | 2.00%                | 1.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 2 USD <sup>6</sup>                              | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |

| Alapok nevei                                                | ISIN         | Vételi díj               |                         |                          | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán)                                          | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                             |              | Fiók PB                  | Fiók World              | NetBroker                |                                             |                                                                                          |                                             |                      |
| JPY alapok                                                  |              |                          |                         |                          |                                             |                                                                                          |                                             |                      |
| BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY JPY                          | LU0012181748 | 2.50%                    | 3.00%                   | 2.50%                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP JPY                       | LU0069970746 | 2.50%                    | 3.00%                   | 2.50%                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| Eurizon alapok                                              |              |                          |                         |                          |                                             |                                                                                          |                                             |                      |
| HUF alapok                                                  |              |                          |                         |                          |                                             |                                                                                          |                                             |                      |
| EURIZON FEJLETT RÉSZÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA                  | HU0000702584 | 2% <sup>3</sup>          | 2% <sup>9</sup>         | 2% <sup>3</sup>          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00                |
| EURIZON START TŐKEVÉDETT ALAP                               | HU0000703582 | 200 HUF                  | 200 HUF                 | 200 HUF                  | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 200 HUF                                                                                  | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:00                |
| EURIZON INDEXKÖVETŐ RÉSZÉNY ALAP                            | HU0000703350 | 2% <sup>3</sup>          | 2% <sup>9</sup>         | 2% <sup>3</sup>          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00                |
| EURIZON KINCSEM KÖTVÉNY ALAP                                | HU0000702592 | 1.25 %, max.<br>1000 HUF | 1.50%, max. 1000<br>HUF | 1.25 %, max. 1000<br>HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 15 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 1.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00                |
| EURIZON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZÉNY ALAP                          | HU0000702600 | 2% <sup>3</sup>          | 2% <sup>9</sup>         | 2% <sup>3</sup>          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00                |
| EURIZON NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA                            | HU0000704234 | 2% <sup>3</sup>          | 2% <sup>9</sup>         | 2% <sup>3</sup>          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00                |
| EURIZON START 2 RÖVID KÖTVÉNY ALAP                          | HU0000702576 | 200 HUF                  | 200 HUF                 | 200 HUF                  | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 200 HUF, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 0.50 %<br>pluszköltség | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:00                |
| Apelso alapok                                               |              |                          |                         |                          |                                             |                                                                                          |                                             |                      |
| HUF alapok                                                  |              |                          |                         |                          |                                             |                                                                                          |                                             |                      |
| APELSE MEGATRENDS RÉSZÉNY ALAP                              | HU0000706510 | 2.50 % min.<br>3000 HUF  | 3.00%, min. 3000<br>HUF | 2.50 % min. 3000<br>HUF  | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 3000 HUF                                                                                 | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FÓKUSZ HUF SZÁRMAZTATOTT ALAP                               | HU0000706528 | 1.50 % min.<br>3000 HUF  | 2.00%, min. 3000<br>HUF | 1.50 % min. 3000<br>HUF  | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 3000 HUF                                                                                 | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| APELSE HUF RÖVID KÖTVÉNY RÉSZALAP                           | HU0000731393 | 1.50 % min.<br>3000 HUF  | 2.00%, min. 3000<br>HUF | 1.50 % min. 3000<br>HUF  | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 3000 HUF                                                                                 | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| APELSE INCOME KÖTVÉNY ALAP                                  | HU0000706494 | 1.50 % min.<br>500 HUF*  | 2.00%, min. 500<br>HUF* | 1.50 % min. 500<br>HUF*  | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 500 HUF                                                                                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| APELSE ECHO ABSZOLÚT HOZAMU ALAP A HUF                      | HU0000709241 | 1.50 % min.<br>3000 HUF  | 2.00%, min. 3000<br>HUF | 1.50 % min. 3000<br>HUF  | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 3000 HUF                                                                                 | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| APELSE WEALTH MANAGEMENT KIEGYENSÜLYÖZOTT VEGYES ALAP HUF A | HU0000707732 | 1.50 % min.<br>3000 HUF  | 2.00%, min. 3000<br>HUF | 1.50 % min. 3000<br>HUF  | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 3000 HUF                                                                                 | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| APELSE WEALTH MANAGEMENT HUF VEGYES ALAP B                  | HU0000735923 | 1.50 % min.<br>3000 HUF  | 2.00%, min. 3000<br>HUF | 1.50 % min. 3000<br>HUF  | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 3000 HUF                                                                                 | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |

| Alapok nevei                                              | ISIN         | Vételi díj                           |                                      |                                      | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán)                                                                                             | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás                | Cut-off <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|                                                           |              | 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<br>T napi árfolyamon | 10 EUR                                                                                                                                      | T+7 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 14:00                |
| FOKUSZ EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP                       | HU0000731401 | 1.50 % min. 10 EUR                   | 2.00%, min. 10 EUR                   | 1.50 % min. 10 EUR                   | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10 EUR                                                                                                                                      | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 14:00                |
| APELSE EUR RÖVID KÖTVÉNY ALAP                             | HU0000715834 | 1.50%                                | 2.00%                                | 1.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00%                                                                                                                                       | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 14:00                |
| USD alapok                                                |              |                                      |                                      |                                      |                                             |                                                                                                                                             |                                                   |                      |
| APELSE USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP                             | HU0000713771 | 1.50 % min. 10 USD                   | 2.00%, min. 10 USD                   | 1.50 % min. 10 USD                   | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10 USD                                                                                                                                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 14:00                |
| Erste alapok                                              |              |                                      |                                      |                                      |                                             |                                                                                                                                             |                                                   |                      |
| HUF alapok                                                |              |                                      |                                      |                                      |                                             |                                                                                                                                             |                                                   |                      |
| ERSTE ABSZOLÚT HOZAMU KÖTVÉNY ALAP                        | HU0000710694 | 1.50%                                | 1.50%                                | 1.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 14:30                |
| ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA HUF                             | HU0000723572 | 2.50%                                | 3.00%                                | 2.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon   | 600 HUF <sup>6</sup>                                                                                                                        | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon         | 16:30                |
| ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA                                 | HU0000703830 | 0.50%                                | 0.50%                                | 0.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | Díjmentes, 30 napon belüli visszaváltás esetén 2.00 % pluszköltség                                                                          | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE EMERGING MARKETS STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA | HU0000732011 | 2.50%                                | 3.00%                                | 2.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJA            | HU0000728431 | 2.50%                                | 3.00%                                | 2.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 6 ALAPOK ALAPJA            | HU0000731674 | 2.50%                                | 3.00%                                | 2.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE FELTÖREKVŐ EURÓPA RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA            | HU0000701537 | 2.50%                                | 3.00%                                | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE GOLD COST AVERAGING 2 ALAPOK ALAPJA                 | HU0000740691 | 2.50%                                | 3.00%                                | 2.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE INGATLAN ALAP                                       | HU0000703160 | 1.00%, min. 500 HUF                  | 1.00%, min. 500 HUF                  | 1.00%, min. 500 HUF                  | T+2 Forgalmazási napon<br>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<br>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<br>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<br>T+129 napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE KAMATOPTIMUM KÖTVÉNY ALAP                           | HU0000708243 | 1.00%                                | 1.00%                                | 1.00%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE LOCAL STRATEGY ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP                 | HU0000705306 | 1.50%                                | 2.00%                                | 1.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE BOND OPPORTUNITIES ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP             | HU0000733589 | 1.50%                                | 1.50%                                | 1.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 14:30                |
| ERSTE MEGATREND COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA              | HU0000726070 | 2.50%                                | 3.00%                                | 2.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA                         | HU0000704507 | 0.50%                                | 0.50%                                | 0.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE MULTI ASSET ACTIVE ALAPOK ALAPJA                    | HU0000709985 | 1.50%                                | 2.00%                                | 1.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE MULTI ASSET BALANCED VEGYES ALAP                    | HU0000720529 | 1.50%                                | 2.00%                                | 1.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE MULTI ASSET BASE ALAPOK ALAPJA                      | HU0000709993 | 1.50%                                | 2.00%                                | 1.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED ALAPOK ALAPJA               | HU0000722301 | 1.50%                                | 2.00%                                | 1.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE MULTI ASSET GROWTH VEGYES ALAP                      | HU0000708656 | 1.50%                                | 2.00%                                | 1.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP A HUF          | HU0000737259 | 0.00%                                | 0.00%                                | 0.00%                                | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | Díjmentes, 30 napon belüli visszaváltás esetén 1.00 % pluszköltség                                                                          | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon         | 16:30                |
| ERSTE REAL ASSETS HUF ALAPOK ALAPJA                       | HU0000727821 | 1.50%                                | 2.00%                                | 1.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE STOCK COST AVERAGING 4 ALAPOK ALAPJA                | HU0000740709 | 2.50%                                | 3.00%                                | 2.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ BEFEKTETÉSI ALAP          | HU0000704200 | 1.50%                                | 2.00%                                | 1.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 14:30                |
| ERSTE STOCK WORLD HUF ALAPOK ALAPJA                       | HU0000712492 | 2.50%                                | 3.00%                                | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE STRATEGIC METALS ALAPOK ALAPJA HUF                  | HU0000741491 | 1.50%                                | 2.00%                                | 1.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP                                     | HU0000707716 | 1.50%                                | 1.50%                                | 1.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 14:30                |
| ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A HUF               | HU0000742051 | 2.50%                                | 3.00%                                | 2.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |

| Alapok nevei                                          | ISIN         | Vételi díj                            |                                    |                                    | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán)                                                                                                                                                                           | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás                | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|                                                       |              | Fiók PB                               | Fiók World                         | NetBroker                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                      |
| EUR alapok                                            |              |                                       |                                    |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                      |
| ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA EUR                         | HU0000738612 | 2.50%                                 | 3.00%                              | 2.50%                              | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING<br>EUR 2 ALAPOK ALAPJA | HU0000728415 | 2.50%                                 | 3.00%                              | 2.50%                              | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ<br>KÖTVÉNY ALAP            | HU0000728159 | 1.00%                                 | 1.00%                              | 1.00%                              | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 14:30                |
| ERSTE EURO BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP                     | HU0000706007 | 0.15%, min. 4<br>EUR, max.<br>100 EUR | 0.15%, min. 4 EUR,<br>max. 100 EUR | 0.15%, min. 4 EUR,<br>max. 100 EUR | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 2 EUR <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                        | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon         | 16:30                |
| ERSTE EURO INGATLAN ALAP T                            | HU0000707740 | 2.50 %,<br>min. 4 EUR                 | 2.50 %,<br>min. 4 EUR              | 2.50 %,<br>min. 4 EUR              | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 4 000 EUR feletti árfolyamérték esetén<br>fix 20 EUR,<br>4 000 EUR árfolyamértékig 0.5%<br>minimum 2 EUR;<br>365 napon belüli visszaváltás/eladás<br>esetén az előzőeken felül<br>2.00 % pluszköltség                     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE EURO INGATLAN ALAP T180                         | HU0000722442 | 1.00%, min. 2<br>EUR                  | 1.00%, min. 2 EUR                  | 1.00%, min. 2 EUR                  | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 4 000 EUR feletti árfolyamérték esetén<br>fix 20 EUR,<br>4 000 EUR árfolyamértékig 0.5%<br>minimum 2 EUR,<br>Fél éven belüli visszaváltási/eladási<br>megbízás megadása esetén, az<br>előzőeken felül 2.00% plusz költség | T+131 Forgalmazási napon<br>T+129 napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE EURO MEGTAKARÍTÁSI VEGYES<br>ÉRTÉKPAPÍRALAP     | HU0000737531 | 0.50%                                 | 0.50%                              | 0.50%                              | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE MULTI ASSET ACTIVE EUR<br>ALAPOK ALAPJA         | HU0000730064 | 1.50%                                 | 2.00%                              | 1.50%                              | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED EUR<br>ALAPOK ALAPJA    | HU0000738653 | 1.50%                                 | 2.00%                              | 1.50%                              | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE REAL ASSETS EUR ALAPOK<br>ALAPJA                | HU0000714191 | 1.50%                                 | 2.00%                              | 1.50%                              | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE STOCK COST AVERAGING EUR<br>ALAPOK ALAPJA       | HU0000727268 | 2.50%                                 | 3.00%                              | 2.50%                              | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE STRATEGIC METALS ALAPOK<br>ALAPJA EUR           | HU0000741509 | 1.50%                                 | 2.00%                              | 1.50%                              | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| USD alapok                                            |              |                                       |                                    |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                      |
| ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA USD                         | HU0000735568 | 2.50%                                 | 3.00%                              | 2.50%                              | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE DOLLÁR ABSZOLÚT HOZAMÚ<br>KÖTVÉNY ALAP          | HU0000717525 | 1.00%                                 | 1.00%                              | 1.00%                              | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 14:30                |
| ERSTE DOLLÁR BÁZIS BEFEKTETÉSI<br>ALAP                | HU0000705991 | 0.15%, min. 4<br>USD, max.<br>100 USD | 0.15%, min. 4 USD,<br>max. 100 USD | 0.15%, min. 4 USD,<br>max. 100 USD | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 2 USD <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                        | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon         | 16:30                |

| Alapok nevei                                          | ISIN         | Vételi díj           |            |           | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán)       | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás            | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                       |              | Fiók PB              | Fiók World | NetBroker |                                               |                                                       |                                               |                      |
| ERSTE DOLLÁR DUETT ALAPOK ALAPJA                      | HU0000717533 | 1.00%                | 1.00%      | 1.00%     | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 4 000 USD feletti árfolyamérték esetén<br>fix 20 USD, | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 16:30                |
| ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING<br>USD 2 ALAPOK ALAPJA | HU0000728423 | 2.50%                | 3.00%      | 2.50%     | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                                | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 16:30                |
| ERSTE REAL ASSETS USD ALAPOK<br>ALAPJA                | HU0000722012 | 1.50%                | 2.00%      | 1.50%     | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                                | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 16:30                |
| ERSTE STOCK COST AVERAGING USD<br>ALAPOK ALAPJA       | HU0000727276 | 2.50%                | 3.00%      | 2.50%     | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                                | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 16:30                |
| ERSTE STRATEGIC METALS ALAPOK<br>ALAPJA USD           | HU0000741517 | 1.50%                | 2.00%      | 1.50%     | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 16:30                |
| ERSTE Asset Management Austria (korábban ESPA) alapok |              |                      |            |           |                                               |                                                       |                                               |                      |
| HUF alapok                                            |              |                      |            |           |                                               |                                                       |                                               |                      |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA<br>HUF                | AT0000627476 | 2.50%                | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT<br>HUF R01                | AT0000A044Y0 | Vétel nem rögzíthető |            |           | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01                       | AT0000A2BYF3 | 2.50%                | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 10:30                |
| ERSTE STOCK VALUE HUF R01 VTIA                        | AT0000A2STF7 | 2.50%                | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA                        | AT0000A2RUG5 | 2.50%                | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE GREEN INVEST HUF R01                            | AT0000A2JBP3 | 2.50%                | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF<br>R01                   | AT0000A00GC8 | 1.25%                | 1.50%      | 1.25%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                                | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01                      | AT0000A00GA2 | 1.25%                | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE FUTURE INVEST HUF R01                           | AT0000A2AEV4 | 2.50%                | 3.00%      | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                                | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESERVE CORPORATE HUF                           | AT0000A00G96 | 0.75%                | 0.75%      | 0.75%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK BIOTEC HUF                                | AT0000A18XC5 | 2.50%                | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01                       | AT0000A09GW7 | 2.50%                | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE<br>HUF R01 VTIA        | AT0000A2QP97 | 2.50%                | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING<br>HUF R01                | AT0000A00G88 | 2.50%                | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01                         | AT0000A00GE4 | 2.50%                | 3.00%      | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                                | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |

| Alapok nevei                                     | ISIN         | Vételi díj |                      |           | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás            | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                  |              | Fiók PB    | Fiók World           | NetBroker |                                               |                                                 |                                               |                      |
| ERSTE STOCK ISTAMBUL HUF R01                     | AT0000A09GS5 | 2.50%      | 3.00%                | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN<br>HUF R01         | AT0000A00GF1 | 2.50%      | 3.00%                | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK TECHNO HUF R01                       | AT0000A09GU1 | 2.50%      | 3.00%                | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL<br>HUF R01 VTIA   | AT0000A2CWG3 | 2.50%      | 3.00%                | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND<br>HUF R01 VTIA | AT0000A2CWH1 | 2.50%      | 3.00%                | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01                  | AT0000A36G29 | 2.50%      | 3.00%                | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01                  | AT0000A3BMG4 | 1.50%      | 2.00%                | 1.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE HUF<br>R01             | AT0000A3KDC3 | 2.50%      | 3.00%                | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE SECURITY INVEST HUF R01                    | AT0000A3MZ80 | 2.50%      | 3.00%                | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK GOLD HUF R01                         | AT0000A3RVA4 | 2.50%      | 3.00%                | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK WORLD HUF R01                        | AT0000A3PA11 | 2.50%      | 3.00%                | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE DIGITAL ASSETS HUF R01                     | AT0000A3S461 | 2.50%      | 3.00%                | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| EUR alapok                                       |              |            |                      |           |                                               |                                                 |                                               |                      |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT<br>EUR R01           | AT0000A03N37 |            | Vétel nem rögzíthető |           |                                               | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon   | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01                  | AT0000A2BYG1 | 2.50%      | 3.00%                | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 10:30                |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 VTIA                   | AT0000A2STD2 | 2.50%      | 3.00%                | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA                   | AT0000A2RUE0 | 2.50%      | 3.00%                | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01                       | AT0000A2DY67 | 2.50%      | 3.00%                | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01                       | AT0000673199 | 1.25%      | 1.50%                | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR<br>R01               | AT0000A05HS1 | 1.25%      | 1.50%                | 1.25%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR<br>R01              | AT0000673306 | 1.25%      | 1.50%                | 1.25%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01                      | AT0000A296F5 | 2.50%      | 3.00%                | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND EURO-CORPORATE EUR                    | AT0000658968 | 1.25%      | 1.50%                | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD R01                 | AT0000673280 | 1.25%      | 1.50%                | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR<br>R01           | AT0000A1ACM9 | 1.25%      | 1.50%                | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01                           | AT0000658984 | 1.25%      | 1.50%                | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR<br>R01              | AT0000658976 | 1.25%      | 1.50%                | 1.25%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |

| Alapok nevei                                | ISIN         | Vételi díj                           |                                   |                                   | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás            | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                             |              | Fiók PB                              | Fiók World                        | NetBroker                         |                                               |                                                 |                                               |                      |
| ERSTE BOND USA-HIGH YIELD EUR R01           | AT0000A09SJ9 | 1.25%                                | 1.50%                             | 1.25%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01         | AT0000673215 | Vétel nem rögzíthető                 |                                   |                                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESERVE CORPORATE                     | AT0000A00GL9 | 0.75%                                | 0.75%                             | 0.75%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR                 | AT0000673355 | 0.15%, min. 4<br>EUR, max<br>100 EUR | 0.15%, min. 4 EUR,<br>max 100 EUR | 0.15%, min. 4 EUR,<br>max 100 EUR | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 2 EUR <sup>6</sup>                              | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESERVE EURO VT                       | AT0000A0H8D4 | 0.15%, min. 4<br>EUR, max<br>100 EUR | 0.15%, min. 4 EUR,<br>max 100 EUR | 0.15%, min. 4 EUR,<br>max 100 EUR | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 2 EUR <sup>6</sup>                              | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR                      | AT0000673165 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01             | AT0000A01VT9 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 VTIA | AT0000A0WM11 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01         | AT0000673181 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01               | AT0000A00GK1 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK ISTAMBUL EUR R01                | AT0000494893 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01       | AT0000639067 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01                  | AT0000673389 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01      | AT0000A0FSN4 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01    | AT0000A1QA87 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 VTIA      | AT0000A0WLX3 | 0.75%                                | 0.75%                             | 0.75%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 VTA        | AT0000673322 | 1.25%                                | 1.50%                             | 1.25%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 VTIA         | AT0000A2HVD1 | 1.50%                                | 2.00%                             | 1.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 VTIA        | AT0000A07YK9 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01             | AT0000A3AFV9 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1                     | AT0000A3N1Y4 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-2                     | AT0000A3TAZ1 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01             | AT0000A3BMK6 | 1.50%                                | 2.00%                             | 1.50%                             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01             | AT0000A3E7U0 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR                  | AT0000A3FTU1 | 1.50%                                | 2.00%                             | 1.50%                             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |

| Alapok nevei                                                           | ISIN         | Vételi díj                           |                                   |                                   | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás            | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                                        |              | Fiók PB                              | Fiók World                        | NetBroker                         |                                               |                                                 |                                               |                      |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR                                        | AT0000A3FU35 | 1.50%                                | 2.00%                             | 1.50%                             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR<br>R01                                   | AT0000A37UP3 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA<br>EUR R01                             | AT0000A0A1P0 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01                                          | AT0000A3MZ56 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK GOLD EUR R01                                               | AT0000A07HF4 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01                                              | AT0000A3JH46 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01                                           | AT0000A3S446 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01                                          | AT0000A09VE4 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| USD alapok                                                             |              |                                      |                                   |                                   |                                               |                                                 |                                               |                      |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA<br>USD                                 | AT0000673371 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01                                              | AT0000605324 | 1.25%                                | 1.50%                             | 1.25%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND DOLLAR-CORPORATE                                            | AT0000605332 | 1.25%                                | 1.50%                             | 1.25%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD<br>R01                                  | AT0000A0WJ22 | 1.25%                                | 1.50%                             | 1.25%                             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD                                               | AT0000673249 | 0.15%, min. 4<br>USD, max<br>100 USD | 0.15%, min. 4 USD,<br>max 100 USD | 0.15%, min. 4 USD,<br>max 100 USD | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 2 USD <sup>6</sup>                              | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK WORLD USD R01                                              | AT0000A3P9Z2 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| Fidelity alapok                                                        |              |                                      |                                   |                                   |                                               |                                                 |                                               |                      |
| HUF alapok                                                             |              |                                      |                                   |                                   |                                               |                                                 |                                               |                      |
| FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY<br>FUND A-ACC-HUF (HUF/USD HEDGED)       | LU2670341333 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:00                |
| FF - ABSOLUTE RETURN MULTI<br>STRATEGY FUND A-ACC-HUF<br>(HUF/USD) HED | LU2977980221 | 1.50%                                | 2.00%                             | 1.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00%                                           | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:00                |
| FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF<br>(HEDGED)                                | LU0979392684 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:00                |
| FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET<br>GROWTH & INCOME FUND A-ACC-HUF        | LU1984161429 | 1.50%                                | 2.00%                             | 1.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 12:00                |
| FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES<br>FUND A ACC HUF                      | LU2268341844 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 12:00                |
| FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-<br>HUF                                 | LU2373640825 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 12:00                |
| FF - CHINA INNOVATION FUND A-ACC-<br>HUF                               | LU2373640742 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 12:00                |
| FF - CHINA RMB BOND FUND A-ACC-<br>HUF                                 | LU2373641047 | 1.25%                                | 1.50%                             | 1.25%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 12:00                |
| FF - EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST<br>& AFRICA FUND A-ACC-HUF HEDGED    | LU3327678010 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:00                |
| FF - EMERGING MARKET DEBT A-ACC<br>HUF HEDGED                          | LU1295422502 | 1.25%                                | 1.50%                             | 1.25%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:00                |
| FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-<br>HUF                               | LU1273508843 | 2.50%                                | 3.00%                             | 2.50%                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:00                |

| Alapok nevei                                                          | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                       |              | Fiók PB    | Fiók World | NetBroker |                                             |                                                 |                                             |                      |
| FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED                                       | LU1295422338 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EURO CORPORATE BOND A-ACC<br>HUF HEDGED                          | LU1295422171 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-<br>ACC-HUF (HEDGED)                   | LU1088279044 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL DEFENSIVE EQUITY FUND<br>A-ACC-HUF                        | LU3017887970 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-<br>HUF (HEDGED)                      | LU0979393062 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-ACC-<br>HUF                            | LU2887166093 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH &<br>INCOME FUND A-ACC-HUF (HEDGED)    | LU3327677988 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-<br>ACC-HUF (HEDGED)                 | LU1088281024 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL SHORT DURATION<br>INCOME FUND A-ACC-HUF (HUF/USD)<br>HED  | LU2977979645 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-<br>ACC-HUF                             | LU1984161932 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL THEMATIC<br>OPPORTUNITIES FUND A-ACC-HUF                  | LU2373640668 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION<br>FUND A-ACC-HUF (HUF/USD HEDGED) | LU3327677806 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - PACIFIC FUND A-ACC-HUF                                           | LU1273508769 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - SUSTAINABLE CLIMATE<br>SOLUTIONS FUND A-ACC-HUF                  | LU2373640585 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS<br>FUND A-ACC-HUF                    | LU1273508504 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY<br>FUND A-ACC-HUF                    | LU2268341760 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE GLOBAL<br>DEMOGRAPHICS A-ACC HUF                     | LU1295422767 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND<br>PLUS FUND A-ACC-HUF               | LU2416417751 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE HEALTH CARE A-<br>ACC HUF                            | LU1273508686 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE<br>FUND A-ACC-HUF                      | LU1984161858 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - TECHNOLOGY OPPORTUNITIES<br>FUND A-ACC-HUF                       | LU2268341927 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF<br>HEDGED                                | LU1295421959 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - WORLD FUND A-ACC-HUF                                             | LU1984162237 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |

| EUR alapok                                                             |              |       |       |       |                                             |        |                                             |       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|
| FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY<br>FUND A-ACC-EUR (EUR/USD HEDGED)       | LU2834349156 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY<br>FUND A-PF-ACC-EUR (EUR/USD<br>HEDGED) | LU2210151341 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL<br>EQUITY FUND A-ACC-EUR                   | LU2670341259 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - AMERICA A-ACC-EUR (HEDGED)                                        | LU0945775517 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - AMERICA FUND D-ACC-EUR                                            | LU1387833160 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei                                                    | ISIN         | Vételi díj              |                         |                         | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                 |              | Fiók PB                 | Fiók World              | NetBroker               |                                             |                                                 |                                             |                      |
| FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET<br>GROWTH & INCOME FUND A-ACC-EUR | LU1846738604 | 1.50%                   | 2.00%                   | 1.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES<br>FUND A-ACC-EUR               | LU0345361124 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-<br>EUR                        | LU0286668966 | 1.25%                   | 1.50%                   | 1.25%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND<br>D-ACC-EUR                 | LU1387833913 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - CHINA CONSUMER FUND D-ACC-<br>EUR                          | LU1387832865 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - CHINA FOCUS FUND D-ACC-EUR                                 | LU1387835538 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - CHINA HIGH YIELD FUND A-ACC-<br>EUR                        | LU2034656020 | 1.25%                   | 1.50%                   | 1.25%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR                               | LU0329678410 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST<br>& AFRICA FUND A-ACC-EUR    | LU0303816705 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-<br>ACC-EUR                    | LU0238205289 | 1.25%                   | 1.50%                   | 1.25%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-<br>ACC-EUR (HEDGED)           | LU0337572712 | 1.25%                   | 1.50%                   | 1.25%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EMERGING MARKET LOCAL<br>CURRENCY DEBT FUND D-ACC-EUR      | LU2219351363 | 1.25%                   | 1.50%                   | 1.25%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EMERGING MARKETS EX CHINA<br>FUND A-ACC-EUR                | LU2577109551 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EMERGING MARKETS FUND D-ACC-<br>EUR                        | LU1387833327 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EURO BOND FUND A-ACC-EUR                                   | LU0251130638 | 1.25%                   | 1.50%                   | 1.25%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EURO CASH FUND A-ACC-EUR                                   | LU0261953490 | Vétel nem<br>rögzíthető | Vétel nem<br>rögzíthető | Vétel nem<br>rögzíthető | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2 EUR <sup>6</sup>                              | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - EURO CORPORATE BOND FUND D-<br>ACC-EUR                     | LU1387835371 | 1.25%                   | 1.50%                   | 1.25%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EURO SHORT TERM BOND FUND D-<br>ACC-EUR                    | LU1387834564 | 1.25%                   | 1.50%                   | 1.25%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH<br>FUND A-ACC-EUR                  | LU0261959422 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND D-<br>ACC-EUR                     | LU1387834051 | 1.25%                   | 1.50%                   | 1.25%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EUROPEAN MULTI ASSET INCOME<br>A-ACC-EUR                   | LU0261950553 | 1.50%                   | 2.00%                   | 1.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES<br>FUND A-ACC-EUR               | LU0261951528 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EUROPEAN VALUE FUND D-ACC-<br>EUR                          | LU1387833244 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - FIRST ALL COUNTRY WORLD FUND-<br>A-ACC-EUR                 | LU0267387255 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR                                     | LU0261948227 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL DEFENSIVE EQUITY FUND<br>D-ACC-EUR                  | LU2996679879 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |

| Alapok nevei                                                       | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltás/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                    |              | Fiók PB    | Fiók World | NetBroker |                                             |                                                |                                             |                      |
| FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR                                | LU1387832436 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR (HEDGED)                       | LU1387832519 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-EUR                           | LU0261951957 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR (DISTR)                       | LU0114722498 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR                           | LU1391767586 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HEDGED)                          | LU1366332952 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-ACC-EUR                             | LU2504555777 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-EUR (HEDGED)    | LU0365262384 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR                      | LU1387831974 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR (HEDGED)             | LU1387832196 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND A-ACC-EUR                   | LU0766124712 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND A-ACC-EUR (EUR/USD) HED     | LU1731833304 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR                       | LU3287330990 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND D-ACC-EUR                              | LU1387835298 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL VALUE FUND A-ACC-EUR (HEDGED)                          | LU2244417205 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GREATER CHINA FUND D-ACC-EUR                                  | LU1387835611 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - ITALY FUND D-ACC-EUR                                          | LU1387835702 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - JAPAN VALUE FUND A-ACC-EUR                                    | LU0413543058 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - LATIN AMERICA FUND D-ACC-EUR                                  | LU1387834994 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION FUND A-ACC-EUR (EUR/USD HEDGED) | LU1431865044 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - PACIFIC FUND A-ACC-EUR                                        | LU0368678339 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED                               | LU0594300682 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-EUR                        | LU0261946445 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |

| Alapok nevei                                                    | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltás/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                 |              | Fiók PB    | Fiók World | NetBroker |                                             |                                                |                                             |                      |
| FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS<br>FUND A-DIST-EUR             | LU0114721508 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS<br>FUND D-ACC-EUR              | LU1387833590 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS<br>FUND D-ACC-EUR (HEDGED)     | LU1387834218 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY<br>FUND A ACC EUR              | LU0238202427 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE GLOBAL<br>DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-EUR          | LU1387834648 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY<br>INCOME FUND A ACC EUR         | LU1627197004 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE HEALTH CARE FUND<br>D-ACC-EUR                  | LU1387833830 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE<br>FUND A-ACC-EUR                | LU1892829828 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - TECHNOLOGY OPPORTUNITIES<br>FUND A-ACC-EUR                 | LU1881514001 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR                               | LU0261953904 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - US HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR<br>(HEDGED)                   | LU1387834481 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - WORLD FUND A ACC EUR                                       | LU1261432659 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF2 - BLUE TRANSITION BOND FUND A-<br>ACC-EUR                   | LU2886171474 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF2 - FOCUSED STOCK FUND A-ACC-<br>EUR                          | LU3046617042 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF2 - GLOBAL DISCOVERY FUND A-ACC-<br>EUR                       | LU2755902827 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF2 - GLOBAL FUTURE LEADERS FUND<br>A-ACC-EUR                   | LU2645235321 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF2 - TRANSITION MATERIALS FUND A-<br>ACC-EUR                   | LU2701010469 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF2 - US SMALLER COMPANIES FUND A-<br>ACC-EUR                   | LU3086256131 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| USD alapok                                                      |              |            |            |           |                                             |                                                |                                             |                      |
| FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY<br>FUND A-PF-ACC-USD              | LU2210151697 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL<br>EQUITY FUND A-ACC-USD            | LU2682081786 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - AMERICA FUND A-ACC-USD                                     | LU0251131958 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - ASEAN FUND A-ACC-USD                                       | LU0261945553 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET<br>GROWTH & INCOME FUND A ACC USD | LU1366333414 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - ASIAN BOND FUND A-ACC-USD                                  | LU0605512275 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-<br>USD                        | LU0286668453 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - CHINA CONSUMER A-ACC-USD                                   | LU0594300179 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC<br>USD                         | LU1313547462 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-USD                               | LU0329678337 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST<br>& AFRICA FUND A-ACC-USD    | LU0303823156 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EMERGING MARKET CORPORATE<br>DEBT FUND A-ACC-USD           | LU0900495697 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-<br>ACC-USD                    | LU0238205958 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EMERGING MARKET LOCAL<br>CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD      | LU0900493726 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EMERGING MARKETS EX CHINA<br>FUND A-ACC-USD                | LU2546391173 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-<br>USD                        | LU0261950470 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |

| Alapok nevei                                            | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                         |              | Fiók PB    | Fiók World | NetBroker |                                             |                                                 |                                             |                      |
| FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC USD HEDGED      | LU0997586515 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GERMANY A-ACC USD HEDGED                           | LU1046421878 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL DEFENSIVE EQUITY FUND A-ACC-USD             | LU1084165130 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD                     | LU0772969993 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD                        | LU1366333091 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL INCOME FUND A ACC USD                       | LU0882574303 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-ACC-USD                  | LU2701599156 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND A-ACC-USD             | LU0353648891 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-USD  | LU3229330371 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD           | LU0905233846 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED)  | LU0997587596 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND A-ACC-USD        | LU0390710027 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-USD            | LU3287331378 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD                        | LU1046421795 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL VALUE FUND A-ACC-USD                        | LU2244417387 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - LATIN AMERICA FUND A-ACC-USD                       | LU1224710043 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION FUND A-ACC-USD       | LU1431864740 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - STRATEGIC BOND A-ACC USD                           | LU0594300849 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-USD             | LU0261947096 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |

| Alapok nevei                                           | ISIN         | Vételi díj           |                      |                      | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltás/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                        |              | Fiók PB              | Fiók World           | NetBroker            |                                             |                                                |                                             |                      |
| FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-ACC-USD        | LU0882574139 | 2.50%                | 3.00%                | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A ACC USD    | LU0528227936 | 2.50%                | 3.00%                | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-USD   | LU2242646235 | 2.50%                | 3.00%                | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-USD          | LU1892829315 | 2.50%                | 3.00%                | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND A-ACC-USD           | LU2247934214 | 2.50%                | 3.00%                | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - US DOLLAR BOND FUND D-ACC-USD                     | LU1387835454 | 1.25%                | 1.50%                | 1.25%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD                      | LU0605520377 | 1.25%                | 1.50%                | 1.25%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - WORLD A-ACC USD                                   | LU1084165304 | 2.50%                | 3.00%                | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF2 - BLUE TRANSITION BOND FUND A-ACC-USD              | LU2886171714 | 1.25%                | 1.50%                | 1.25%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF2 - CHINA ONSHORE BOND FUND A-ACC-USD                | LU2854867186 | 1.25%                | 1.50%                | 1.25%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF2 - FOCUSED STOCK FUND A-ACC-USD                     | LU3046617554 | 2.50%                | 3.00%                | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF2 - GLOBAL DISCOVERY FUND A-ACC-USD                  | LU2755903395 | 2.50%                | 3.00%                | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF2 - GLOBAL FUTURE LEADERS FUND A-ACC-USD             | LU2645235677 | 2.50%                | 3.00%                | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF2 - TRANSITION MATERIALS FUND A-ACC-USD              | LU2701010899 | 2.50%                | 3.00%                | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF2 - US SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-USD              | LU3086256214 | 2.50%                | 3.00%                | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |

| CHF alapok                      |              |       |       |       |                                             |        |                                             |       |
|---------------------------------|--------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|
| FF - SWITZERLAND FUND A ACC CHF | LU0261951288 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |

| Forestay alapok                                 |              |       |       |       |                                             |                                                                                                |                                                |       |
|-------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| HUF alapok                                      |              |       |       |       |                                             |                                                                                                |                                                |       |
| FORESTAY INGATLANPIACI ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP HUF | HU0000737317 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %;<br>365 napon belüli visszaváltás/eladás esetén az előzőeken felül 10.00 % pluszköltség | T+11 Forgalmazási napon<br>T+9 napi árfolyamon | 14:30 |

| EUR alapok                                      |              |       |       |       |                                             |                                                                                                |                                                |       |
|-------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| FORESTAY INGATLANPIACI ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR | HU0000737309 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %;<br>365 napon belüli visszaváltás/eladás esetén az előzőeken felül 10.00 % pluszköltség | T+11 Forgalmazási napon<br>T+9 napi árfolyamon | 14:30 |

| Alapok nevei                                                  | ISIN         | Vételi díj           |                      |                      | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán)                                     | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                               |              | Fiók PB              | Fiók World           | NetBroker            |                                             |                                                                                     |                                             |                      |
| 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<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000708797 | 2.50 % min. 2000 HUF | 3.00%, min. 2000 HUF | 2.50 % min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI ARANY OROSZLÁN SCREENED NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP A   | HU0000701818 | 2.50 % min. 2000 HUF | 3.00%, min. 2000 HUF | 2.50 % min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP                                   | HU0000705744 | 1.00% min. 2000 HUF  | 1.00% min. 2000 HUF  | 1.00% min. 2000 HUF  | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A               | HU0000706825 | 2.50 % min. 2000 HUF | 3.00%, min. 2000 HUF | 2.50 % min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY I/E BEFEKTETÉSI ALAPOK A | HU0000708805 | 2.50 % min. 2000 HUF | 3.00%, min. 2000 HUF | 2.50 % min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI 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<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP A                            | HU0000708813 | 1.50 % min. 2000 HUF | 2.00%, min. 2000 HUF | 1.50 % min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A                                 | HU0000705736 | 1.25 % min. 2000 HUF | 1.50%, min. 2000 HUF | 1.25 % min. 2000 HUF | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI 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<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI 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<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI 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<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI 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<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOROZAT                         | HU0000702063 | 1.00% min. 2000 HUF  | 1.00% min. 2000 HUF  | 1.00% min. 2000 HUF  | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.50 % pluszköltség | T+2 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B                                 | HU0000702071 | 1.25 % min. 2000 HUF | 1.50%, min. 2000 HUF | 1.25 % min. 2000 HUF | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.50 % pluszköltség | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |

| Alapok nevei                                                                       | ISIN         | Vételi díj            |                       |                       | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán)                                         | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                    |              | Fiók PB               | Fiók World            | NetBroker             |                                             |                                                                                         |                                             |                      |
| EUR alapok                                                                         |              |                       |                       |                       |                                             |                                                                                         |                                             |                      |
| GENERALI ARANY OROSZLÁN<br>SCREENED NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY<br>ALAP B                  | HU0000710710 | 2.50 % min.<br>10 EUR | 3.00%, min. 10<br>EUR | 2.50 % min. 10<br>EUR | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10 EUR, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT<br>HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B                           | HU0000714977 | 1.50 % min.<br>10 EUR | 2.00%, min. 10<br>EUR | 1.50 % min. 10<br>EUR | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10 EUR, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP<br>B SOROZAT                                      | HU0000727011 | 2.50 % min.<br>10 EUR | 3.00%, min. 10<br>EUR | 2.50 % min. 10<br>EUR | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10 EUR, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI GOLD KÖZÉP- KELET-<br>EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP B EUR                         | HU0000710785 | 2.50 % min.<br>10 EUR | 3.00%, min. 10<br>EUR | 2.50 % min. 10<br>EUR | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10 EUR, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| USD alapok                                                                         |              |                       |                       |                       |                                             |                                                                                         |                                             |                      |
| GENERALI MUSTANG SCREENED<br>AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP B                              | HU0000710702 | 2.50 % min.<br>10 USD | 3.00%, min. 10<br>USD | 2.50 % min. 10<br>USD | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10 USD, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP<br>C SOROZAT                                      | HU0000727029 | 2.50 % min.<br>10 USD | 3.00%, min. 10<br>USD | 2.50 % min. 10<br>USD | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10 USD, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT<br>HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP C USD                       | HU0000720255 | 1.50 % min.<br>10 USD | 2.00%, min. 10<br>USD | 1.50 % min. 10<br>USD | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10 USD, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| Goldman Sachs alapok                                                               |              |                       |                       |                       |                                             |                                                                                         |                                             |                      |
| HUF alapok                                                                         |              |                       |                       |                       |                                             |                                                                                         |                                             |                      |
| GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL<br>TRANSITION EQUITY - X CAP HUF                       | LU0509951272 | 2.50%                 | 3.00%                 | 2.50%                 | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY<br>INCOME - X CAP HUF                                  | LU0509951355 | 2.50%                 | 3.00%                 | 2.50%                 | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY<br>IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP HUF                    | LU0509951439 | 2.50%                 | 3.00%                 | 2.50%                 | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS GREATER CHINA<br>EQUITY - X CAP HUF                                  | LU0509951512 | 2.50%                 | 3.00%                 | 2.50%                 | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL<br>IMPACT EQUITY - X CAP HUF                           | LU0509951199 | 2.50%                 | 3.00%                 | 2.50%                 | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS<br>ENHANCED INDEX SUSTAINABLE<br>EQUITY - X CAP HUF | LU0509951603 | 2.50%                 | 3.00%                 | 2.50%                 | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS<br>DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP HUF                 | LU0546915488 | 1.25%                 | 1.50%                 | 1.25%                 | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD -<br>X CAP HUF (Former NN)                         | LU0546919555 | 1.25%                 | 1.50%                 | 1.25%                 | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |

| Alapok nevei                                                                     | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel <sup>1</sup>               | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                  |              | 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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL<br>TRANSITION EQUITY - X CAP EUR                     | LU0332193340 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY<br>INCOME - X CAP EUR                              | LU0127786860 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY<br>INCOME - X CAP EUR                                | LU0205352882 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY - X<br>CAP EUR                                       | LU0113304017 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY<br>INCOME - X CAP EUR                                | LU0146259923 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY<br>IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP EUR                  | LU0250170304 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL<br>ESTATE EQUITY- X CAP EUR (Former<br>NN)             | LU0250183208 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL<br>IMPACT EQUITY - X CAP EUR                         | LU0332192888 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL<br>SUSTAINABLE EQUITY - X CAP EUR                           | LU0121204431 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS<br>DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP EUR<br>(HEDGED I) | LU0546915215 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS EURO BOND - X CAP<br>EUR                                           | LU0546918151 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS EURO CREDIT - X<br>CAP EUR                                         | LU0546918409 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS EUROMIX BOND - X<br>CAP EUR                                        | LU0546916882 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD -<br>X CAP EUR (HEDGED III) (Former NN)          | LU0548664886 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |

| Alapok nevei                                                                       | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                    |              | Fiók PB    | Fiók World | NetBroker |                                             |                                                 |                                             |                      |
| USD alapok                                                                         |              |            |            |           |                                             |                                                 |                                             |                      |
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS<br>EQUITY INCOME - X CAP USD                        | LU0799828818 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS GREATER CHINA<br>EQUITY - P CAP USD                                  | LU0119216801 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS<br>ENHANCED INDEX SUSTAINABLE<br>EQUITY - P CAP USD | LU0051128774 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA -<br>X CAP USD                                      | LU0370038670 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY INCOME<br>- X CAP USD                                    | LU0113303043 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL<br>TRANSITION EQUITY - X CAP USD                       | LU0121175821 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY<br>INCOME - X CAP USD                                  | LU0205423220 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS GREATER CHINA<br>EQUITY - X CAP USD                                  | LU0121204944 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL<br>IMPACT EQUITY - X CAP USD                           | LU0121174428 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS<br>ENHANCED INDEX SUSTAINABLE<br>EQUITY - X CAP USD | LU0113302664 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS US ENHANCED<br>EQUITY - X CAP USD                                    | LU0113305253 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME -<br>X CAP USD                                      | LU0214495557 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD<br>CURRENCY) - X CAP USD                            | LU0546914242 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10:00                |
| GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT -<br>X CAP USD                                      | LU0546920561 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND -<br>X CAP USD                                        | LU2578936770 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |

| Alapok nevei                                                     | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán)                                         | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                  |              | Fiók PB    | Fiók World | NetBroker |                                             |                                                                                         |                                             |                      |
| Hold alapok                                                      |              |            |            |           |                                             |                                                                                         |                                             |                      |
| HUF alapok                                                       |              |            |            |           |                                             |                                                                                         |                                             |                      |
| HOLD 2000 VEGYES ALAP                                            | HU0000701693 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 5.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ALAP A HUF                            | HU0000715180 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 5.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ ABSZ HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000705702 | 1.00%      | 1.00%      | 1.00%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 5.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD GALAXIS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA                       | HU0000710116 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 5.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A HUF           | HU0000740162 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 5.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD KÖTVÉNY ALAP                                                | HU0000702030 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP                     | HU0000706163 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 5.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA                           | HU0000702295 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 5.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP                    | HU0000720339 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 5.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD RÉSZVÉNY ALAP                                               | HU0000702022 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 5.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY ALAP                               | HU0000701685 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |

| Alapok nevei                                           | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán)                                   | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                        |              | Fiók PB    | Fiók World | NetBroker |                                             |                                                                                   |                                             |                      |
| HOLD VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOROZAT          | HU0000703749 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A HUF       | HU0000729694 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A HUF | HU0000713243 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| EUR alapok                                             |              |            |            |           |                                             |                                                                                   |                                             |                      |
| HOLD 2000 VEGYES ALAP B EUR                            | HU0000724711 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ALAP B EUR                  | HU0000724745 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD COLUMBUS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR | HU0000726484 | 1.00%      | 1.00%      | 1.00%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD GALAXIS EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA        | HU0000712252 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD INFINITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR | HU0000740170 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR    | HU0000732664 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD RÉSZVÉNY ALAP B EUR                               | HU0000724778 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD VM EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA             | HU0000708938 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR       | HU0000729702 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP D EUR | HU0000735824 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |

| Alapok nevei                                                      | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán)                                   | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                   |              | 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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP C USD                  | HU0000729710 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - HUF (HEDGED)           | LU1811022414 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM GLOBAL VALUE A ACC - HUF                                      | LU2913287418 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR                             | LU0408847936 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR                                  | LU0119063039 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D ACC-EUR                             | LU0289214628 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR                                | LU0117859560 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPMIF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR                     | LU0169528261 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR                         | LU0117858679 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR                          | LU0117858752 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES D (ACC) - EUR                     | LU0117884675 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EUROLAND EQUITY D (ACC) - EUR                                 | LU0117858166 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPMIF GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC)                               | LU0115099839 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPMIF GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - EUR                            | LU0740858229 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPMIF GLOBAL INCOME FUND D (ACC) - EUR                            | LU0740858492 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |

| Alapok nevei                                                     | ISIN         | Vételi díj        |                   |                   | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                  |              | Fiók PB           | Fiók World        | NetBroker         |                                             |                                                 |                                             |                      |
| JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - EUR                   | LU0115098948 | 1.50%             | 2.00%             | 1.50%             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPMIF GLOBAL MACRO FUND D (ACC) - EUR (HEDGED)                   | LU0917670829 | 1.50%             | 2.00%             | 1.50%             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)                 | LU0408846961 | 1.25%             | 1.50%             | 1.25%             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR                                   | LU0168343274 | 2.50%             | 3.00%             | 2.50%             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED)                          | LU0289216169 | 2.50%             | 3.00%             | 2.50%             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)                 | LU0514680072 | 1.25%             | 1.50%             | 1.25%             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC)                                   | LU0159032522 | 2.50%             | 3.00%             | 2.50%             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPMIF INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)             | LU0289470113 | 1.25%             | 1.50%             | 1.25%             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR                           | LU0522352862 | 2.50%             | 3.00%             | 2.50%             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED)                             | LU0284208971 | 2.50%             | 3.00%             | 2.50%             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED)                              | LU0244270723 | 2.50%             | 3.00%             | 2.50%             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPMIF GLOBAL MACRO SUSTAINABLE FUND A (ACC) - EUR                | LU2003419707 | 1.50%             | 2.00%             | 1.50%             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR                                 | LU0217390490 | 2.50%             | 3.00%             | 2.50%             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM GLOBAL VALUE A ACC - EUR                                     | LU2334866550 | 2.50%             | 3.00%             | 2.50%             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD                 | LU0431992006 | 2.50%             | 3.00%             | 2.50%             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (ACC) - USD                     | LU0318933305 | 2.5% <sup>5</sup> | 3.0% <sup>5</sup> | 2.5% <sup>5</sup> | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPMIF GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - USD (HEDGED)                  | LU0762807625 | 1.50%             | 2.00%             | 1.50%             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - USD (HEDGED)          | LU1181866309 | 1.50%             | 2.00%             | 1.50%             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPMIF GLOBAL MACRO FUND (USD) D (ACC) - USD                      | LU0235843108 | 1.50%             | 2.00%             | 1.50%             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |

| Alapok nevei                                                 | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                              |              | Fiók PB    | Fiók World | NetBroker |                                             |                                                 |                                             |                      |
| JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - USD                      | LU0408846706 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPMIF GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD                          | LU0329203490 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD                          | LU0432979960 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - USD                         | LU0210533765 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM US SELECT EQUITY PLUS D (ACC) - USD                      | LU0281484880 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPMIF INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - USD                  | LU0323456466 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - USD                       | LU0117896174 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM US GROWTH D (ACC) - USD                                  | LU0119065240 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD                        | LU0117881226 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) - USD                       | LU0117881572 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD                              | LU0117885052 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM US VALUE D (ACC) - USD                                   | LU0119066727 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM ASEAN EQUITY D (ACC) - USD                               | LU0441851994 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM ASIA GROWTH FUND A (ACC) - USD                           | LU0169518387 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM CHINA D (ACC) - USD                                      | LU0117867159 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM INDIA D (ACC) - USD                                      | LU0117881739 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD                             | LU0117866854 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM TAIWAN D (ACC) - USD                                     | LU0117843721 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) - USD                             | LU0955580203 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM AMERICA EQUITY D (ACC) - USD                             | LU0117861202 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM LATIN AMERICA EQUITY A (ACC) - USD                       | LU0210535034 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM GLOBAL VALUE D ACC - USD                                 | LU2343743626 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |

| Alapok nevei                                                   | ISIN         | Vételi díj         |                     |                    | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán)                                   | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                |              | Fiók PB            | Fiók World          | NetBroker          |                                             |                                                                                   |                                             |                      |
| CHF alapok                                                     |              |                    |                     |                    |                                             |                                                                                   |                                             |                      |
| JPM GLOBAL FOCUS A (ACC) - CHF (HEDGED)                        | LU0529088766 | 2.50%              | 3.00%               | 2.50%              | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 1000 HUF                                                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 1000 HUF                                                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 1000 HUF                                                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 1000 HUF                                                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 1000 HUF                                                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| PRESTIGE SELECT ÉRTEKPAPÍR ALAPOK ALAPJA                       | HU0000727185 | 1.5% min. 1000 HUF | 2.0%, min. 1000 HUF | 1.5% min. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1000 HUF                                                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 1000 HUF                                                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 1000 HUF                                                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 1000 HUF                                                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| CREDITUM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A HUF              | HU0000731898 | 1.50%              | 2.00%               | 1.50%              | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A HUF         | HU0000727698 | 1.50%              | 2.00%               | 1.50%              | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 1000 HUF                                                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 10 EUR                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 10 EUR                                                                            | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 10 EUR                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 10 EUR                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 10 EUR                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 10 EUR                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 10 EUR                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 10 EUR                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |

| Alapok nevei                                                   | ISIN         | Vételi díj          |                    |                     | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán)                                   | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás            | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                                |              | 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<br>T napi árfolyamon   | 10 EUR                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:30                |
| CREDITUM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR              | HU0000731906 | 1.50%               | 2.00%              | 1.50%               | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon   | 10 EUR                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:30                |
| CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B EUR         | HU0000727706 | 1.50%               | 2.00%              | 1.50%               | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon   | 10 EUR                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon   | 10 EUR                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon   | 10 USD                                                                            | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon   | 10 USD                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon   | 10 USD                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon   | 10 USD                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon   | 10 USD                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:30                |
| CREDITUM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP C USD              | HU0000731914 | 1.50%               | 2.00%              | 1.50%               | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon   | 10 USD                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:30                |
| CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C USD         | HU0000727714 | 1.50%               | 2.00%              | 1.50%               | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon   | 10 USD                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T+3 napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+4 Forgalmazási napon<br>T+3 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH AMBÍCIÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP                 | HU0000712211 | 1.50%               | 2.00%              | 1.50%               | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF                                                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon     | 2000 HUF                                                                          | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon     | 13:30                |
| MBH CENTRÁL ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP                 | HU0000702964 | 2.50%               | 3.00%              | 2.50%               | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH EGYENSÚLY VEGYES ÉRTÉKPAPIRALAP                            | HU0000712203 | 1.50%               | 2.00%              | 1.50%               | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF                                                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH GLOÁLIS BIZTOSÍTÓI RÉSZVÉNY ALAP A                         | HU0000702931 | 2.50%               | 3.00%              | 2.50%               | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |

| Alapok nevei                                            | ISIN         | Vételi díj             |                       |                        | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás            | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                         |              | Fiók PB                | Fiók World            | NetBroker              |                                               |                                                 |                                               |                      |
| MBH HAZAI FELTÖREKVŐ ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000720727 | 2.50%                  | 3.00%                 | 2.50%                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH HAZAI HOSSZÚ KÖTVÉNY ALAP                           | HU0000702709 | 1.25% min.<br>2000 HUF | 1.5% min. 2000<br>HUF | 1.25% min. 2000<br>HUF | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF                                        | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH INGATLANPIACI ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP    | HU0000705058 | 2.50%                  | 3.00%                 | 2.50%                  | T+5 Forgalmazási napon<br>T+4 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+5 Forgalmazási napon<br>T+4 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH KONTROLL ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP         | HU0000702741 | 1.5% min.<br>2000 HUF  | 2% min. 2000 HUF      | 1.5% min. 2000<br>HUF  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF                                        | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP                         | HU0000702717 | 2.5% min.<br>2000 HUF  | 3% min. 2000 HUF      | 2.5% min. 2000<br>HUF  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF                                        | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH NYERSANYAG SZÁRMAZTATOTT ALAP                       | HU0000707971 | 1.50%                  | 2.00%                 | 1.50%                  | T+5 Forgalmazási napon<br>T+4 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+5 Forgalmazási napon<br>T+4 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH PARADIGMA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP        | HU0000713409 | 1.5% min.<br>2000 HUF  | 2% min. 2000 HUF      | 1.5% min. 2000<br>HUF  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF                                        | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH NÖVEKEDÉS VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP A HUF               | HU0000714241 | 1.50%                  | 2.00%                 | 1.50%                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH USA RÉSZVÉNY ALAP                                   | HU0000712351 | 2.5% min.<br>2000 HUF  | 3% min. 2000 HUF      | 2.5% min. 2000<br>HUF  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF                                        | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH VÁLLALATI DEVIZA KÖTVÉNY ALAP                       | HU0000701560 | 1.25% min.<br>2000 HUF | 1.5% min. 2000<br>HUF | 1.25% min. 2000<br>HUF | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF                                        | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T+3 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+3 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH EGYENSÚLY VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP EUR                 | HU0000736475 | 1.50%                  | 2.00%                 | 1.50%                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH VÁLLALATI DEVIZA KÖTVÉNY ALAP EUR                   | HU0000706429 | 1.25% min.<br>10 EUR   | 1.5% min. 10 EUR      | 1.25% min. 10 EUR      | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 10 EUR                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T+3 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+3 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP USD                       | HU0000711668 | 1.25% min.<br>10 USD   | 1.5% min. 10 USD      | 1.25% min. 10 USD      | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 10 USD                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH EGYENSÚLY VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP USD                 | HU0000736467 | 1.50%                  | 2.00%                 | 1.50%                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| OTP alapok                                              |              |                        |                       |                        |                                               |                                                 |                                               |                      |
| HUF alapok                                              |              |                        |                       |                        |                                               |                                                 |                                               |                      |
| OTP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP                  | HU0000704457 | 1.50%                  | 2.00%                 | 1.50%                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP ÁZSIAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A                     | HU0000706718 | 2.50%                  | 3.00%                 | 2.50%                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP EMDA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A           | HU0000706361 | 1.50%                  | 2.00%                 | 1.50%                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP EMEA SZÁRMAZTATOTT KÖTVÉNY ALAP A                   | HU0000711015 | 1.25%                  | 1.50%                 | 1.25%                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>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<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |

| Alapok nevei                                             | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás            | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                          |              | Fiók PB    | Fiók World | NetBroker |                                               |                                                 |                                               |                      |
| OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A                              | HU0000713714 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP KLÍMAVÁLTOZÁS ABSZOLÚT<br>HOZAMÚ ALAP HUF            | HU0000706239 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP                                  | HU0000702865 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK<br>ALAPJA A            | HU0000702899 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A                                | HU0000709019 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP PALETTA SZÁRMAZTATOTT<br>VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP       | HU0000702881 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV<br>ALAPOK ALAPJA         | HU0000705579 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP PRÉMIUM KIEGYENSÜLYOZOTT<br>VEGYES ALAPOK ALAPJA     | HU0000705025 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS VEGYES<br>ALAPOK ALAPJA           | HU0000705017 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI VEGYES<br>ALAP                    | HU0000705033 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT<br>ALAPOK ALAPJA               | HU0000710249 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP QUALITY SZÁRMAZTATOTT<br>RÉSZVÉNY ALAP               | HU0000702907 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP SUPRA ABSZOLÚT HOZAMÚ<br>SZÁRMAZTATOTT ALAP          | HU0000706379 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A                                | HU0000709001 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP TREND ABSZOLÚT HOZAMÚ<br>SZÁRMAZTATOTT ALAP          | HU0000711007 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP ÚJ EURÓPA ABSZOLÚT HOZAMU<br>ALAP                    | HU0000705827 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP EMDA EURO SZÁRMAZTATOTT<br>ALAPBA FEKTETŐ ALAP B HUF | HU0000728290 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| EUR alapok                                               |              |            |            |           |                                               |                                                 |                                               |                      |
| OTP ÁZSIAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA<br>B                   | HU0000706726 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP FÖLD KINCSEI ABSZOLÚT HOZAMU<br>SZÁRMAZTATOTT ALAP B | HU0000707641 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP KLÍMAVÁLTOZÁS ABSZOLÚT<br>HOZAMÚ ALAP B EUR          | HU0000706247 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP KÖZEP EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT<br>RÉSZVÉNY ALAP EUR     | HU0000703855 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK<br>ALAPJA B            | HU0000703897 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C                                | HU0000709092 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV<br>ALAPOK ALAPJA B       | HU0000705561 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |

| Alapok nevei                                                     | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás            | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                                  |              | Fiók PB    | Fiók World | NetBroker |                                               |                                                 |                                               |                      |
| OTP PRÉMIUM EURÓ VEGYES ALAPOK ALAPJA                            | HU0000705041 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT EURÓ ALAPOK ALAPJA                     | HU0000718473 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C                                        | HU0000709100 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP ÚJ EURÓPA ABSZOLÚT HOZAMU ALAP B                             | HU0000705835 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP EMDA EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAPBA FEKTETŐ ALAP A EUR            | HU0000728282 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+5 Forgalmazási napon<br>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<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| PIMCO alapok                                                     |              |            |            |           |                                               |                                                 |                                               |                      |
| EUR alapok                                                       |              |            |            |           |                                               |                                                 |                                               |                      |
| PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND E HGD EUR CAP                  | IE00B1Z6D669 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:00                |
| PIMCO GIS INCOME FUND E HGD EUR CAP                              | IE00B84J9L26 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:00                |
| PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E HGD EUR CAP                    | IE00BG800Y73 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:00                |
| PIMCO REAL ASSET GROWTH FUND E EUR HGD                           | IE00B957J671 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:00                |
| USD alapok                                                       |              |            |            |           |                                               |                                                 |                                               |                      |
| PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND E USD CAP                      | IE00B1D7YK27 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:00                |
| PIMCO GIS INCOME FUND E USD CAP                                  | IE00B7KFL990 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:00                |
| PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E USD CAP                        | IE00BG800R07 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:00                |
| PIMCO GIS INFLATION MULTI-ASSET FUND E HGD USD CAP               | IE00B8JZPJ59 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:00                |
| HUF alapok                                                       |              |            |            |           |                                               |                                                 |                                               |                      |
| PIMCO GIS INCOME FUND E HGD HUF ACC                              | IE00N8A2V09  | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 12:00                |
| SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR A1                          | LU0248179623 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 12:00                |

| Alapok nevei                                            | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                         |              | Fiók PB    | Fiók World | NetBroker |                                             |                                                 |                                             |                      |
| SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1                     | LU0133717503 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE EUR A1                      | LU0161304786 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF GLOBAL CITIES EUR HEDGED A                 | LU0224509645 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR HEDGED A1      | LU0352097603 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME A EUR HEDGED          | LU1514167722 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 EUR                 | LU0248167966 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A EUR HEDGED                   | LU1223083087 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF GLOBAL RECOVERY EUR HEDGED A               | LU2614689482 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE VALUE A1 ACC EUR HEDGED | LU2665174160 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF LATIN AMERICAN EUR A1                      | LU0248184383 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF QEP EMERGING MARKETS CORE A EUR            | LU2342519290 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A1 ACC EUR         | LU0248173188 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR HEDGED A1    | LU0334663589 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>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<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1      | LU0133713346 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A1      | LU0244355631 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL CITIES USD A1        | LU0224508837 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1  | LU0351442420 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME A1 USD | LU1953148886 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1            | LU0256332296 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 USD  | LU0225285054 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A1 USD          | LU1223082352 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL RECOVERY A           | LU0956908155 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |

| Alapok nevei                                                      | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                   |              | Fiók PB    | Fiók World | NetBroker |                                             |                                                 |                                             |                      |
| SCHRODER ISF GREATER CHINA A1                                     | LU0161616080 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1                                    | LU0133713007 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE<br>VALUE A1 ACC USD                | LU0203346738 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP<br>EQUITY A1                      | LU0205193989 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF US SMALLER<br>COMPANIES IMPACT A1                    | LU0133716109 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| Templeton alapok                                                  |              |            |            |           |                                             |                                                 |                                             |                      |
| HUF alapok                                                        |              |            |            |           |                                             |                                                 |                                             |                      |
| FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES<br>FUND N (ACC) HUF H1            | LU1212701962 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N<br>(ACC) HUF                        | LU0517465380 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N<br>(ACC) HUF                         | LU0517464813 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN<br>FUND N (ACC) HUF                 | LU0517465208 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| EUR alapok                                                        |              |            |            |           |                                             |                                                 |                                             |                      |
| FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND<br>FUND N                           | LU0188151251 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N                                   | LU0122613572 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND<br>N(ACC) EUR-H1                 | LU0523922846 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC)<br>EUR                          | LU0231205856 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES<br>FUND N (ACC) EUR H1            | LU1093757489 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN MENA FUND N(ACC) EUR-H1                                  | LU0358406055 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND<br>CLASS N (ACC) EUR                | LU0140362889 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND<br>CLASS N (ACC) EUR-H1             | LU0294218382 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND<br>CLASS N (ACC) EUR                | LU0140363267 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN MUTUAL GLOBAL<br>DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR        | LU0211333298 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN MUTUAL GLOBAL<br>DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-<br>H2 | LU0282761252 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN NATURAL RESOURCES<br>N(ACC) EUR                          | LU0300742037 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS<br>N (ACC) EUR                     | LU0140363697 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |

| Alapok nevei                                               | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                            |              | Fiók PB    | Fiók World | NetBroker |                                             |                                                 |                                             |                      |
| TEMPLETON JAPAN FUND N EUR                                 | LU0152983168 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND<br>N EUR                  | LU0260869903 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND<br>N(ACC) EUR-H1            | LU0592650831 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS<br>N (ACC) EUR             | LU0229952352 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND<br>CLASS N (ACC) EUR           | LU0260870406 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND<br>CLASS N (ACC) EUR-H1        | LU0316493666 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON ASIAN SMALLER CO FUND<br>A EUR                   | LU0390135415 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON BIC FUND CLASS N (ACC)<br>EUR                    | LU0229946891 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND<br>CLASS N (ACC)             | LU0122613903 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON EMERGING MARKETS<br>FUND CLASS N (ACC) EUR       | LU0188151921 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS<br>FUND N EUR                  | LU0128521001 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN<br>FUND CLASS N (ACC)       | LU0170474000 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON FRONTIER MARKETS<br>FUND HEDGED N(ACC) EUR-H1    | LU0390138195 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND<br>CLASS N (ACC)              | LU0188151335 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON GLOBAL VALUE AND<br>INCOME FUND N EUR            | LU0140420323 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON GLOBAL VALUE AND<br>INCOME FUND N EUR-H1         | LU0316492932 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO)<br>FUND CLASS N (ACC)         | LU0170475155 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND<br>CLASS N (ACC) EUR            | LU0260870588 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND<br>CLASS N (ACC) EUR-H1         | LU0294220107 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND<br>CLASS N (ACC) EUR      | LU0300744322 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN<br>FUND CLASS N (ACC) EUR    | LU0260870745 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN<br>FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 | LU0294221253 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND<br>CLASS N (ACC)              | LU0122614380 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE<br>FUND A (ACC) EUR        | LU0128520375 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |

| Alapok nevei                                               | ISIN         | Vételi díj              |                         |                         | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                            |              | Fiók PB                 | Fiók World              | NetBroker               |                                             |                                                 |                                             |                      |
| FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE<br>FUND N (ACC) EUR           | LU2387457489 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS<br>FUND N (ACC) EUR          | LU2387457729 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES<br>FUND N (ACC) EUR          | LU2387455517 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| USD alapok                                                 |              |                         |                         |                         |                                             |                                                 |                                             |                      |
| FRANKLIN BIOTECHNOLOGY<br>DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)     | LU0122613499 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD)<br>FUND CLASS N (ACC)    | LU0229948756 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N<br>(ACC)                  | LU0109402817 | 1.25%                   | 1.50%                   | 1.25%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN INCOME FUND CLASS N<br>(ACC)                      | LU0098864514 | 1.50%                   | 2.00%                   | 1.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC)                          | LU0231204966 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES<br>FUND N (ACC) USD        | LU1093757307 | 1.50%                   | 2.00%                   | 1.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND<br>CLASS N (ACC) USD         | LU0094041471 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND<br>CLASS N (ACC) USD         | LU0128530259 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN MUTUAL GLOBAL<br>DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)     | LU0211332217 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN NATURAL RESOURCES<br>CLASS A USD                  | LU0300736062 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS<br>N (ACC) USD              | LU0122613655 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM<br>MONEY MARKET FUND N ACC | LU0122614463 | Vétel nem<br>rögzíthető | Vétel nem<br>rögzíthető | Vétel nem<br>rögzíthető | T+1 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2 USD <sup>6</sup>                              | T+1 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND<br>CLASS N (ACC)             | LU0128529913 | 1.25%                   | 1.50%                   | 1.25%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND<br>N                      | LU0188150956 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN SUSTAINABLE GLOBAL<br>GROWTH FUND N (ACC) USD     | LU0390134798 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN GCC BOND FUND CLASS A<br>(ACC) USD                | LU0962741061 | 1.25%                   | 1.50%                   | 1.25%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS<br>N (ACC)                 | LU0229950653 | 1.25%                   | 1.50%                   | 1.25%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND<br>CLASS N (ACC)               | LU0152928064 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON BIC FUND CLASS N (ACC)                           | LU0229945810 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON CHINA FUND CLASS N<br>(ACC)                      | LU0188151178 | 2.50%                   | 3.00%                   | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |

| Alapok nevei                                                | ISIN         | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                             |              | Fiók PB    | Fiók World | NetBroker |                                             |                                                 |                                             |                      |
| TEMPLETON EMERGING MARKETS<br>BOND FUND CLASS N (ACC) USD   | LU0128530416 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON EMERGING MARKETS<br>FUND CLASS N (ACC) USD        | LU0109402221 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON EMERGING MARKETS<br>SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD | LU0300739322 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND<br>CLASS N (ACC) USD             | LU0122614208 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON GLOBAL FOCUS FUND<br>CLASS N (ACC)                | LU0109401686 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND<br>CLASS N (ACC) USD           | LU0211327480 | 1.50%      | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN<br>FUND CLASS N (ACC)         | LU0170477797 | 1.25%      | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON LATIN AMERICA FUND<br>CLASS N (ACC)               | LU0094040077 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS<br>FUND A (ACC) USD             | LU1863844665 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE<br>FUND A (ACC) USD-H1      | LU1803068623 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE<br>FUND N (ACC) USD            | LU2387457133 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS<br>FUND N (ACC) USD           | LU2387456168 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN INNOVATION FUND N (ACC)<br>USD                     | LU2087696931 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES<br>FUND N (ACC) USD           | LU2387455277 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND<br>A (ACC) USD                | LU0231793349 | 2.50%      | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj |            |           | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------|------|------------|------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|              |      | 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.

<sup>1</sup> Cut off: Megbízás megadásának határideje

<sup>2</sup> Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál.

<sup>3</sup> 2024.06.18-ig 2.5%. max. 1000 HUF, 2024.06.19-től az új vételi díjak lépnek életbe

<sup>5</sup> Az alapra az Alapkezelő döntése alapján vételi megbízás nem vehető fel

<sup>6</sup> NetBroker internetes felüleleten megadott visszaváltási megbízás esetén a tranzakció díja a feltüntetett díj 50%-a

<sup>7</sup> Az Alapkezelő döntése alapján felszámítandó plusz vételi jutalék, mely az alapot illeti

<sup>8</sup> Az alapra csak visszaváltási megbízás adható

<sup>9</sup> 2024.06.18-ig 3% max. 1000 HUF, 06.19-től az új vételi díjak lépnek életbe

<sup>10</sup> 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 10.00 % pluszköltség