

**Az Erste Befektetési Zrt.**

**2025. január 1. napjától hatályos Üzleti DíJJEGYZÉK Kiegészítése a Partner alapok (azaz minden nem Erste vagy ESPA alap) esetében alkalmazott egyes díjakról és költségekről**

Az Erste Befektetési Zrt. Üzleti Díjjegyzékének jelen melléklete határozza meg a Partner alapok (azaz minden nem Erste vagy ESPA alap) esetében alkalmazott az Üzleti Díjjegyzéktől eltérő tranzakciós díjakat és egyéb költségeket.

Amennyiben valamely díjról vagy költségről a jelen Díjjegyzék Kiegészítés nem tartalmaz rendelkezést, úgy azon díj vagy költség tekintetében az Üzleti Díjjegyzék előírásai érvényesülnek. A szerződő felek közös megegyezéssel egyedi megállapodásukban az alábbi díjtételektől eltérően is megállapodhatnak. Az alább feltüntetett befektetési alapok forgalmazására nyitva álló forgalmazási helyekről beleértve az internetes elérhetőségeket is, valamint a forgalmazás egyéb feltételeiről kérjük, tájékozódjon ügyfélszolgálatunkon. A befektetési alapokról a [www.erstemarket.hu](http://www.erstemarket.hu) internetes honlapon tájékozódhat.

**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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                |              | Fiók                 | NetBroker            |                                             |                                         |                                             |                      |
| Aberdeen alapok                                                                |              |                      |                      |                                             |                                         |                                             |                      |
| HUF alapok                                                                     |              |                      |                      |                                             |                                         |                                             |                      |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC HEDGED HUF | LU1558495419 | Vétel nem rögzíthető | Vétel nem rögzíthető | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC HUF               | LU1558495682 | 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 - DIVERSIFIED GROWTH FUND A ACC HEDGED HUF           | LU1558494875 | 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                            | Visszaváltási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                           |              | Fiók                 | NetBroker            |                                             |                                         |                                             |                      |
| EUR alapok                                                                                |              |                      |                      |                                             |                                         |                                             |                      |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EUROPEAN EQUITY FUND S ACC EUR                                | LU0476876080 | 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 - JAPANESE EQUITY FUND S ACC HEDGED EUR                         | LU0476876676 | 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 - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR              | LU0476877054 | 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 - DIVERSIFIED GROWTH FUND A ACC EUR                             | LU1402171232 | 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 HEDGED EUR            | LU0376989207 | 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 HEDGED EUR                  | LU0505784883 | 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 - EURO GOVERNMENT BOND FUND A ACC EUR                           | LU1646950771 | 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 | 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 | 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 | T+1 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2 EUR <sup>6</sup>                      | T+1 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |

| Alapok nevei                                                                  | ISIN         | Vételi díj           |                      | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                               |              | Fiók                 | NetBroker            |                                             |                                         |                                             |                      |
| USD alapok                                                                    |              |                      |                      |                                             |                                         |                                             |                      |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIA PACIFIC EQUITY FUND A ACC USD                | LU0011963245 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - INDIAN EQUITY FUND A ACC USD                      | LU0231490524 | 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 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND S ACC USD              | LU0476875785 | 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 | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - TECHNOLOGY EQUITY FUND S ACC USD                  | LU0476877211 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 díj<br>(minden csatornán)                                                                                                                                                                                                         | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                |              | Fiók                 | NetBroker            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                      |
| CHF alapok                                                                     |              |                      |                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                      |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC HEDGED CHF | LU0487189069 | 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 | 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 | 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 | T+1 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2 CAD <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                              | T+1 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| Accorde alapok                                                                 |              |                      |                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                      |
| HUF alapok                                                                     |              |                      |                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                      |
| ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF                                      | HU0000716402 | 3,00%                | 2,50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék                                                                                                                                                                        | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE PRIZMA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF                                      | HU0000716410 | 2,00%                | 1,50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék                                                                                                                                                                        | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE SHARP ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP A HUF                                   | HU0000717590 | 2,00%                | 1,50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék                                                                                                                                                                        | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA A HUF                                          | HU0000716519 | 2,00%                | 1,50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék                                                                                                                                                                        | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP A HUF                                          | HU0000718606 | 3,00%                | 2,50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% és 365 napon belüli visszaváltás esetén további 1% büntető jutalék. A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén. | T+6 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE WOJTEK LENGYEL RÉSZVÉNYALAP A HUF                                      | HU0000720958 | 3,00%                | 2,50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék                                                                                                                                                                        | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE CUVÉE VEGYES ALAP A HUF                                                | HU0000721774 | 2,00%                | 1,50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék                                                                                                                                                                        | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |

| Alapok nevei                                       | ISIN         | Vételi díj |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási díj<br>(minden csatornán)                                                                                                                                                                                                                           | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                    |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                      |
| ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RÉSZVÉNYALAP A HUF           | HU0000722582 | 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 | 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 | 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 BOND ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNYALAP HUF       | HU0000729678 | 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                |
| EUR alapok                                         |              |            |           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                      |
| ACCORDE PRIZMA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP B EUR          | HU0000721469 | 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 | 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 EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA B EUR              | HU0000716501 | 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 TECHNO SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP EUR          | HU0000720438 | 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 ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP B EUR              | HU0000718614 | 3,00%      | 2,50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% és 365 napon<br>belüli visszaváltás esetén további 1%<br>büntető jutalék. A kétféle büntetőjutalék<br>közül csak az 5%-os kerülhet<br>felszámolásra 5 banki munkanapon<br>belüli visszaváltás esetén. | T+6 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE WOJTEK LENGYEL RÉSZVÉNYALAP B EUR          | HU0000720966 | 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 | 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 SPARTAN GÖRÖG RÉSZVÉNYALAP B EUR           | HU0000722590 | 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                |

| Alapok nevei                                              | ISIN         | Vételi díj |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási díj<br>(minden csatornán)                                                  | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                           |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                                                                          |                                             |                      |
| ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP<br>B EUR            | HU0000722467 | 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 EUROBOND ALAP EUR <sup>3</sup>                    | HU0000731880 | 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                |
| USD alapok                                                |              |            |           |                                             |                                                                                          |                                             |                      |
| ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA C USD                     | HU0000717145 | 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 CUVÉE VEGYES ALAP C USD                           | HU0000730890 | 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 WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP<br>C USD            | HU0000722475 | 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 ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP C<br>USD <sup>3</sup> | HU0000730882 | 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+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| VIG alapok                                                |              |            |           |                                             |                                                                                          |                                             |                      |
| HUF alapok                                                |              |            |           |                                             |                                                                                          |                                             |                      |
| VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF                       | HU0000703970 | 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+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |

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

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



| Alapok nevei                                               | ISIN         | Vételi díj |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási díj<br>(minden csatornán)                                            | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                            |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                                                                    |                                             |                      |
| VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALAP B EUR               | HU0000705934 | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP B EUR                      | HU0000705926 | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG MONEYMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR                     | HU0000716030 | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE ALLOCATION BEFEKTETÉSI ALAP E EUR | HU0000734611 | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| USD alapok                                                 |              |            |           |                                             |                                                                                    |                                             |                      |
| VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP U USD                        | HU0000715990 | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG MARATON ESG MULTI ASSET ALAP USD                       | HU0000714902 | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP USD                         | HU0000714282 | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |

| Alapok nevei                                                  | ISIN         | Vételi díj |           | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási díj<br>(minden csatornán)                                            | Teljesülés-visszaváltás                       | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                               |              | Fiók       | NetBroker |                                               |                                                                                    |                                               |                      |
| VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALAP U USD                  | HU0000723705 | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP USD                   | HU0000724653 | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAP USD                | HU0000724232 | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| VIG MONEYMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP USD                        | HU0000716022 | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| VIG SOCIALTREND ESG RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A USD           | HU0000733019 | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| VIG INNOVATIONTREND ESG RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP A USD       | HU0000732938 | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE ALLOCATION BEFEKTETÉSI ALAP U USD    | HU0000734645 | 2.00%      | 1.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| CHF alapok                                                    |              |            |           |                                               |                                                                                    |                                               |                      |
| VIG SVÁJCI FRANK RÖVID KÖTVÉNY ALAP CHF R                     | HU0000735147 | 0.50%      | 0.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| Allianz alapok                                                |              |            |           |                                               |                                                                                    |                                               |                      |
| HUF alapok                                                    |              |            |           |                                               |                                                                                    |                                               |                      |
| ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT H2 HUF                      | LU0527936024 | 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 STRATEGY SRI 50 - CT (H2-HUF) HUF | LU1867685825 | 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                |
| EUR alapok                                                    |              |            |           |                                               |                                                                                    |                                               |                      |
| ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT EUR               | LU1548497699 | 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 | 1.50%      | 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 | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                                                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |

| Alapok nevei                                         | ISIN         | Vételi díj |           | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                       | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                      |              | Fiók       | NetBroker |                                               |                                         |                                               |                      |
| ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY - CT EUR         | LU0178439666 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT USD      | LU1548497426 | 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 | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                       | Cut-off <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                     |              | Fiók       | NetBroker |                                               |                                         |                                               |                      |
| ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT USD                  | LU0689472784 | 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 | 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 | 1.50%      | 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 | 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 | 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                |
| Amundi alapok                                       |              |            |           |                                               |                                         |                                               |                      |
| HUF alapok                                          |              |            |           |                                               |                                         |                                               |                      |
| AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP                  | HU0000701891 | 1.00%      | 1.00%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP                          | HU0000701834 | 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%     | 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%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T 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%     | 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 | 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 | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                  |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                         |                                             |                      |
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA EQUITY A EUR | LU1882447425 | 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 EURO AGGREGATE BOND A2 EUR                          | LU1103159536 | 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 | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND A EUR                           | LU1882475988 | 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 EUROPEAN EQUITY INCOME ESG A2 EUR SATI (D)          | LU1883311653 | 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 | 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 | 1.50%      | 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 | 1.50%      | 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 | 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 | 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 ECOLOGY ESG - A EUR                          | LU1883318740 | 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 SUSTAINABLE FUTURE - A EUR              | LU1941681956 | 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 | 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 US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR                | LU1883854199 | 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 - A EUR                          | LU1883861137 | 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 FUND - AE                       | LU0565135745 | 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 FUND - AHE                      | LU0433182416 | 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 - ACC                         | LU1291158233 | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                          |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                         |                                             |                      |
| CPR INVEST - GLOBAL DISPRUTIVE OPPORTUNITIES - A - ACC   | LU1530899142 | 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 - ACC                    | LU1902443420 | 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 GLOBAL GROWTH - A2 EUR        | LU1956955550 | 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 GLOBAL GROWTH - A2 EUR HEDGED | LU1956955477 | 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 | 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 - EDUCATION - A EUR - ACC                     | LU1861294319 | 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 – HYDROGEN – A EUR – ACC                      | LU2389405080 | 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 OPPORTUNITIES A USD        | LU1883340678 | 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 USD                | LU1049752592 | 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 TARGET INCOME A2 USD     | LU1883331339 | 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 USD                      | LU1883841535 | 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 | 1.50%      | 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 FUNDAMENTAL GROWTH - A USD        | LU1883854355 | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                            |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                         |                                             |                      |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A USD                         | LU1883872415 | 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 - A USD                    | LU1883861483 | 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 FUND - AU                 | LU0068578508 | 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 OPPORTUNITIES - A USD - ACC | LU1530899498 | 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 GLOBAL GROWTH - A2 USD          | LU1691799644 | 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 GLOBAL GROWTH - A2 USD          | LU1691799645 | 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 – HYDROGEN - A USD - ACC                        | LU2450391748 | 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 | 1,50%      | 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 | 1.50%      | 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 | 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 | 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 | 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 | 1.50%      | 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 | 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 | 1.50%      | 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 | 1.50%      | 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 | 1.50%      | 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 | 1.50%      | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                             |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                         |                                             |                      |
| BGF EUROPEAN A2 EUR                         | LU0011846440 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1.50%      | 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 | 1.50%      | 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 | 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 | 1.50%      | 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 | 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 EUR                        | LU0171298218 | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                             |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                         |                                             |                      |
| BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR              | LU0277197595 | 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 | 1.50%      | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1.50%      | 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 | 1.50%      | 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 | 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 | 1.50%      | 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 | 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 | 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 | 1.50%      | 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 | 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 | 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 | 1.50%      | 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 | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                          |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                         |                                             |                      |
| BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD         | LU0212924517 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1.50%      | 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 | 1.50%      | 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 | 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 | 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 | 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 RETURN A2 USD | LU0725887540 | 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 HEDGED A2 GBP | LU0567554463 | 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 A2RF GBP      | LU0808759830 | 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 GBP      | LU0297947409 | 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 |

| BNP alapok                                       |              |       |       |                                             |        |                                             |       |
|--------------------------------------------------|--------------|-------|-------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|
| EUR alapok                                       |              |       |       |                                             |        |                                             |       |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND EUR                  | LU0075938133 | 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 | 1.50% | 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 | 1.50% | 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 | 1.50% | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                       | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                       |              | Fiók       | NetBroker |                                               |                                         |                                               |                      |
| BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND EUR    | LU0249332619 | 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 | 1.50%      | 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 | 1.50%      | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 ENERGY TRANSITION EUR               | LU0823414635 | 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 | 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 | 1.50%      | 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 | 1.50%      | 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 EUR                | LU0212178916 | 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 | 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 | 1.50%      | 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 | 1.50%      | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                            |              | Fiók                                 | NetBroker                            |                                             |                                         |                                             |                      |
| BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR CAP | LU1956163536 | 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 | 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 | 0.15%, min. 4<br>EUR, max 100<br>EUR | 0.15%, min. 4<br>EUR, max 100<br>EUR | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2 EUR <sup>6</sup>                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| USD alapok                                                 |              |                                      |                                      |                                             |                                         |                                             |                      |
| BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND USD                   | LU0111549480 | 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 | 1.50%                                | 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 | 1.50%                                | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 RUSSIA EQUITY CLASSIC CAP                | LU0823431720 | 3% <sup>8</sup>                      | 2.5% <sup>8</sup>                    | 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 | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                       | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                                  |              | Fiók                                 | NetBroker                            |                                             |                                         |                                               |                      |
| BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP USD                                 | LU0154245756 | 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 | 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<br>BOND USD                  | LU0012182399 | 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 | 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 | 0.15%, min. 4<br>USD, max 100<br>USD | 0.15%, min. 4<br>USD, max 100<br>USD | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2 USD <sup>6</sup>                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE<br>RETURN THEMATIC EQUITY USD | LU2066067385 | 3.00%                                | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+8 Forgalmazási napon<br>T+5 napi árfolyamon | 11:00                |
| JPY alapok                                                       |              |                                      |                                      |                                             |                                         |                                               |                      |
| BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY JPY                               | LU0012181748 | 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 | 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 RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK<br>ALAPJA                   | HU0000702584 | 2% <sup>3</sup>                      | 2% <sup>9</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                              | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 200 HUF                                 | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon     | 15:00                |

| Alapok nevei                        | ISIN         | Vételi díj              |                         | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási díj<br>(minden csatornán)                                  | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                     |              | Fiók                    | NetBroker               |                                             |                                                                          |                                             |                      |
| EURIZON INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP   | HU0000703350 | 2% <sup>3</sup>         | 2% <sup>9</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 | 1.50%. max.<br>1000 HUF | 1.25%. max.<br>1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 15 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 1.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00                |
| EURIZON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP | HU0000702600 | 2% <sup>3</sup>         | 2% <sup>9</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>         | 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                 | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 200 HUF, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 0.50 % | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:00                |

| Apelso alapok                                                  |              |                         |                         |                                             |          |                                             |       |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------|
| HUF alapok                                                     |              |                         |                         |                                             |          |                                             |       |
| APELSE MEGATRENDS RÉSZVÉNY ALAP                                | HU0000706510 | 3.00%. min.<br>3000 HUF | 2.50%. min.<br>3000 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 | 2.00%. min.<br>3000 HUF | 1.50%. min.<br>3000 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 | 2.00%. min.<br>3000 HUF | 1.50%. min.<br>3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 3000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| PANGEA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A                                  | HU0000706494 | 2.00%. min.<br>500 HUF* | 1.50%. min.<br>500 HUF* | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 500 HUF  | T+7 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| APELSE ECHO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF                         | HU0000709241 | 2.00%. min.<br>3000 HUF | 1.50%. min.<br>3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 3000 HUF | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| APELSE WEALTH MANAGEMENT<br>KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES ALAP HUF A | HU0000707732 | 2.00%. min.<br>3000 HUF | 1.50%. min.<br>3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 3000 HUF | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| EUR alapok                                                     |              |                         |                         |                                             |          |                                             |       |
| NEW WAVE EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ<br>BEFEKTETÉSI ALAP               | HU0000708714 | 2.00%. min. 10<br>EUR   | 1.50%. min. 10<br>EUR   | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10 EUR   | T+7 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei                                         | ISIN         | Vételi díj         |                    | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                      |              | Fiók               | NetBroker          |                                             |                                         |                                             |                      |
| FÓKUSZ EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP                  | HU0000731401 | 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 | 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 | 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                |
| Fidelity alapok                                      |              |                    |                    |                                             |                                         |                                             |                      |
| HUF alapok                                           |              |                    |                    |                                             |                                         |                                             |                      |
| FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF (HEDGED)                 | LU0979392684 | 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 DYNAMIC GROWTH A-ACC-HUF (HEDGED)      | LU1088279044 | 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-HUF (HEDGED)         | LU0979393062 | 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 INCOME A-ACC-HUF (HEDGED)    | LU1088281024 | 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 - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED                  | LU1295421959 | 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 A-ACC HUF HEDGED           | LU1295422502 | 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 HUF HEDGED            | LU1295422171 | 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 BOND A-ACC HUF HEDGED                      | LU1295422338 | 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 CONSUMER BRANDS FUND A-ACC-HUF      | LU1273508504 | 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-HUF | LU2416417751 | 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-ACC HUF               | LU1273508686 | 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 - PACIFIC FUND A-ACC-HUF                          | LU1273508769 | 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 MARKETS FUND A-ACC-HUF                 | LU1273508843 | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                               |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                         |                                             |                      |
| FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF                | LU1295422767 | 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 A-ACC-HUF                         | LU1984161932 | 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 GROWTH & INCOME FUND A-ACC-HUF  | LU1984161429 | 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 - GLOBAL LOW VOLATILITY EQUITY FUND A-ACC-HUF              | LU1984161692 | 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-HUF                 | LU1984161858 | 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 - CHINA INNOVATION FUND A-ACC-HUF                          | LU2373640742 | 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-HUF                            | LU2373640825 | 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-HUF                            | LU2373641047 | 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 - WORLD FUND A-ACC-HUF                                     | LU1984162237 | 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 OPPORTUNITIES FUND A-ACC-HUF             | LU2373640668 | 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 CLIMATE SOLUTIONS FUND A-ACC-HUF             | LU2373640585 | 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 OPPORTUNITIES FUND A ACC HUF                | LU2268341844 | 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 FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-HUF           | LU2268341927 | 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 FUND A ACC HUF               | LU2268341760 | 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 FUND A-ACC-HUF (HUF/USD HEDGED) | LU2670341333 | 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 - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR                          | LU0286668966 | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND D-ACC-EUR       | LU2219351363 | 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 ASIA FUND A-ACC-EUR                             | LU0329678410 | 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 & AFRICA FUND A-ACC-EUR     | LU0303816705 | 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-ACC-EUR                      | LU0238205289 | 1.50%      | 1.25%     | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                      |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                         |                                             |                      |
| FF - EUROPEAN MULTI ASSET INCOME A-ACC-EUR           | LU0261950553 | 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 - EURO BOND FUND A-ACC-EUR                        | LU0251130638 | 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 FUND A-ACC-EUR          | LU0261959422 | 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 | 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 | 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-A-ACC-EUR          | LU0267387255 | 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 | 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 ASIA EQUITY FUND A-ACC-EUR          | LU0261946445 | 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 - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR                    | LU0261953904 | 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-ACC-EUR (HEDGED)    | LU0337572712 | 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 INFLATION LINKED BOND A-ACC-EUR (HEDGED) | LU0353649279 | 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 - STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED                 | LU0594300682 | 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 - PACIFIC FUND A-ACC-EUR                          | LU0368678339 | 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 - AMERICA A-ACC-EUR (HEDGED)                      | LU0945775517 | 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 | 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 | 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 FUND A-DIST-EUR     | LU0114721508 | 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 | 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 | 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 - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND D-ACC-EUR         | LU1387833913 | 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-EUR                   | LU1387832865 | 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 | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                          |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                         |                                             |                      |
| FF - EMERGING MARKETS FUND D-ACC-EUR                     | LU1387833327 | 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 CORPORATE BOND FUND D-ACC-EUR                  | LU1387835371 | 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-ACC-EUR                 | LU1387834564 | 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 HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR                  | LU1387834051 | 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 LARGER COMPANIES FUND D-ACC-EUR            | LU1387833244 | 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 FUND D-ACC-EUR          | LU1387833590 | 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 FUND D-ACC-EUR (HEDGED) | LU1387834218 | 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 D-ACC-EUR      | LU1387834648 | 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                      | LU1387832436 | 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 | 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 D-ACC-EUR              | LU1387833830 | 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 INCOME FUND D-ACC-EUR            | LU1387831974 | 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 | 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 DEFENSIVE FUND D-ACC-EUR         | LU1387833756 | 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 TECHNOLOGY FUND D-ACC-EUR                    | LU1387835298 | 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 | 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 | 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 D-ACC-EUR                        | LU1387834994 | 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 D-ACC-EUR (HEDGED)               | LU1387834481 | 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 WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR            | LU1892829828 | 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 FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-EUR      | LU1881514001 | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                  |              | Fiók                           | NetBroker                      |                                             |                                         |                                             |                      |
| FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A ACC EUR                  | LU0238202427 | 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 INCOME FUND A ACC EUR             | LU1627197004 | 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 OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR                   | LU0345361124 | 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 GROWTH & INCOME FUND A-ACC-EUR     | LU1846738604 | 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 - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC EUR                             | LU2034656020 | 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 - WORLD FUND A ACC EUR                                        | LU1261432659 | 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 FUND A-PF-ACC-EUR (EUR/USD HEDGED) | LU2210151341 | 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 EQUITY FUND A-ACC-EUR                | LU2670341259 | 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 FUND A-ACC-EUR (EUR/USD HEDGED)    | LU2834349156 | 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 CASH FUND A-ACC-EUR                                    | LU0261953490 | 0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR | 0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2 EUR <sup>6</sup>                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| USD alapok                                                       |              |                                |                                |                                             |                                         |                                             |                      |
| FF - AMERICA FUND A-ACC-USD                                      | LU0251131958 | 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 | 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 BOND FUND A-ACC-USD                                   | LU0605512275 | 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-USD                             | LU0286668453 | 1.50%                          | 1.25%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-USD                                | LU0329678337 | 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 & AFRICA FUND A-ACC-USD        | LU0303823156 | 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 DEBT FUND A-ACC-USD               | LU0900495697 | 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-ACC-USD                         | LU0238205958 | 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 CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD          | LU0900493726 | 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-USD                             | LU0261950470 | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                        |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                         |                                             |                      |
| FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD                    | LU0772969993 | 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 | 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 | 1.50%      | 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 INCOME FUND A-ACC-USD          | LU0905233846 | 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 | 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 - US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD                      | LU0605520377 | 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 INFLATION-LINKED BOND A-ACC-USD            | LU0353648891 | 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 - STRATEGIC BOND A-ACC USD                          | LU0594300849 | 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 | 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 GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-USD   | LU2242646235 | 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 - CHINA CONSUMER A-ACC-USD                          | LU0594300179 | 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 - GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD                       | LU1046421795 | 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 DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC USD HEDGED     | LU0997586515 | 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 FUND A-ACC-USD        | LU0882574139 | 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 - WORLD A-ACC USD                                   | LU1084165304 | 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 | 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 | 1.50%      | 1.25%     | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                              |              | Fiók                           | NetBroker                      |                                             |                                         |                                             |                      |
| FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A ACC USD | LU1366333414 | 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 - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-USD                | LU1892829315 | 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 - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC USD                         | LU1313547462 | 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 - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS FOCUS FUND A ACC USD       | LU1102505929 | 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 FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-USD          | LU2247934214 | 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 | 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 INCOME FUND A ACC USD                            | LU0882574303 | 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 FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-USD (HEDGED)       | LU1273508926 | 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 EQUITY FUND A-ACC-USD            | LU2682081786 | 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 FUND A-PF-ACC-USD              | LU2210151697 | 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 CASH FUND A-ACC-USD                           | LU0261952922 | 0.15%, min. 4 USD, max 100 USD | 0.15%, min. 4 USD, max 100 USD | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2 USD <sup>6</sup>                      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| CHF alapok                                                   |              |                                |                                |                                             |                                         |                                             |                      |
| FF - SWITZERLAND FUND A ACC CHF                              | LU0261951288 | 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 díj<br>(minden csatornán)                                             | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                               |              | Fiók                    | NetBroker               |                                             |                                                                                     |                                             |                      |
| Generali alapok                                               |              |                         |                         |                                             |                                                                                     |                                             |                      |
| HUF alapok                                                    |              |                         |                         |                                             |                                                                                     |                                             |                      |
| GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP                   | HU0000706833 | 2.00%. min.<br>2000 HUF | 1.50%. min.<br>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 | 3.00%. min.<br>2000 HUF | 2.50%. min.<br>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 NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP A            | HU0000701818 | 3.00%. min.<br>2000 HUF | 2.50%. min.<br>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.<br>2000 HUF | 1.00%. min.<br>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 | 3.00%. min.<br>2000 HUF | 2.50%. min.<br>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 FÖNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK A | HU0000708805 | 3.00%. min.<br>2000 HUF | 2.50%. min.<br>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 | 3.00%. min.<br>2000 HUF | 2.50%. min.<br>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 | 2.00%. min.<br>2000 HUF | 1.50%. min.<br>2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |

| Alapok nevei                                                   | ISIN         | Vételi díj              |                         | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási díj<br>(minden csatornán)                                                   | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                |              | Fiók                    | NetBroker               |                                             |                                                                                           |                                             |                      |
| GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A                                  | HU0000705736 | 1.50%. min.<br>2000 HUF | 1.25%. min.<br>2000 HUF | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 1.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI<br>ALAP             | HU0000708821 | 3.00%. min.<br>2000 HUF | 2.50%. min.<br>2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA                       | HU0000706817 | 2.00%. min.<br>2000 HUF | 1.50%. min.<br>2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI SELECTION ALAP A                                      | HU0000706791 | 2.00%. min.<br>2000 HUF | 1.50%. min.<br>2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY<br>ALAPOK ALAPJA A          | HU0000705603 | 3.00%. min.<br>2000 HUF | 2.50%. min.<br>2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOROZAT                          | HU0000702063 | 1.00%. min.<br>2000 HUF | 1.00%. min.<br>2000 HUF | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 0.50 %<br>pluszköltség | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI DELUXE RÉSZVÉNY ALAP                                  | HU0000726112 | 3.00%. min.<br>2000 HUF | 2.50%. min.<br>2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B                                  | HU0000702071 | 1.50%. min.<br>2000 HUF | 1.25%. min.<br>2000 HUF | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 0.50 %<br>pluszköltség | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| EUR alapok                                                     |              |                         |                         |                                             |                                                                                           |                                             |                      |
| GENERALI ARANY OROSLÁN NEMZETKÖZI<br>RÉSZVÉNY ALAP 'B' sorozat | HU0000710710 | 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>SZÁRMAZTATOTT ALAP B              | HU0000714977 | 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 B<br>SOROZAT                  | HU0000727011 | 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- EURÓPAI<br>RÉSZVÉNY ALAP B EUR     | HU0000710785 | 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 AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP<br>'B' sorozat         | HU0000710702 | 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                |

| Alapok nevei                                       | ISIN         | Vételi díj         |                    | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási díj<br>(minden csatornán)                                           | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                    |              | Fiók               | NetBroker          |                                             |                                                                                   |                                             |                      |
| GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP C SOROZAT         | HU0000727029 | 3.00%. min. 10 USD | 2.50%. min. 10 USD | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10 USD, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP C USD | HU0000720255 | 2.00%. min. 10 USD | 1.50%. min. 10 USD | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10 USD, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |

| Goldman Sachs alapok                                                         |              |       |       |                                             |        |                                             |       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|
| HUF alapok                                                                   |              |       |       |                                             |        |                                             |       |
| GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - X CAP HUF                    | LU0509951272 | 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 INCOME - X CAP HUF                               | LU0509951355 | 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 IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP HUF                 | LU0509951439 | 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 EQUITY - X CAP HUF                               | LU0509951512 | 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 IMPACT EQUITY - X CAP HUF                        | LU0509951199 | 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 ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - X CAP HUF | LU0509951603 | 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 CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY - X CAP HUF                | LU0509951785 | 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 DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP HUF              | LU0546915488 | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                            |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                         |                                             |                      |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD - X CAP HUF (Former NN)                    | LU0546919555 | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| EUR alapok                                                                 |              |            |           |                                             |                                         |                                             |                      |
| GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR                                 | LU0370038597 | 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 TRANSITION EQUITY - X CAP EUR                  | LU0332193340 | 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 INCOME - X CAP EUR                           | LU0127786860 | 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 INCOME - X CAP EUR                             | LU0205352882 | 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 CAP EUR                                    | LU0113304017 | 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 INCOME - X CAP EUR                             | LU0146259923 | 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 IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP EUR               | LU0250170304 | 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 ESTATE EQUITY- X CAP EUR (Former NN)             | LU0250183208 | 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 IMPACT EQUITY - X CAP EUR                      | LU0332192888 | 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 CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY - X CAP EUR              | LU0332194157 | 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 SUSTAINABLE EQUITY - X CAP EUR                        | LU0121204431 | 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 DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP EUR (HEDGED I) | LU0546915215 | 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 EUR                                        | LU0546918151 | 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 CAP EUR                                      | LU0546918409 | 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 CAP EUR                                     | LU0546916882 | 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 - X CAP EUR (HEDGED III) (Former NN)       | LU0548664886 | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| USD alapok                                                                 |              |            |           |                                             |                                         |                                             |                      |
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME - X CAP USD                   | LU0799828818 | 3.00%      | 2.50%     | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                 |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                         |                                             |                      |
| GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD                                  | LU0119216801 | 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 EQUITY - P CAP USD | LU0051128774 | 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 - X CAP USD                                      | LU0370038670 | 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 - X CAP USD                                    | LU0113303043 | 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 TRANSITION<br>EQUITY - X CAP USD                    | LU0121175821 | 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 INCOME - X CAP USD                                  | LU0205423220 | 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 EQUITY - X CAP USD                                  | LU0121204944 | 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 IMPACT<br>EQUITY - X CAP USD                        | LU0121174428 | 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 EQUITY - X CAP USD | LU0113302664 | 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 CLIMATE &<br>ENVIRONMENT EQUITY - X CAP USD                | LU0121174006 | 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 EQUITY - X CAP USD                                    | LU0113305253 | 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 - X CAP USD                                      | LU0214495557 | 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 | 1.50%      | 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 - X CAP USD                                      | LU0546920561 | 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 díj<br>(minden csatornán)                                                                                                                                                           | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                  |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                             |                      |
| GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND - X CAP USD                         | LU2578936770 | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| JPY alapok                                                       |              |            |           |                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                             |                      |
| GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY - X CAP JPY<br>(Former NN)            | LU0113305683 | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| Hold alapok                                                      |              |            |           |                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                             |                      |
| HUF alapok                                                       |              |            |           |                                             |                                                                                                                                                                                                   |                                             |                      |
| CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP                     | HU0000707948 | 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. A 2014.12.31 után vásárolt készletek 365 napon belüli visszaváltása esetén 3.00 % büntető jutalék <sup>4</sup> | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD 2000 VEGYES ALAP                                            | HU0000701693 | 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 GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ ABSZ HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000705702 | 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. A 2013.12.31 után vásárolt készletek 548 napon belüli visszaváltása esetén 1.00 % büntető jutalék <sup>4</sup> | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD GALAXIS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA                       | HU0000710116 | 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 díj<br>(minden csatornán)                                                                                                                                                                       | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                           |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                                                                                                                                                                                               |                                             |                      |
| HOLD KÖTVÉNY ALAP                                         | HU0000702030 | 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<br>ALAP           | HU0000706163 | 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 | 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 RÉSZVÉNY ALAP                                        | HU0000702022 | 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 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ALAP A HUF                     | HU0000715180 | 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                |
| CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ<br>SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A HUF | HU0000727698 | 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                |
| SUPERPOSITION ABSZOLÚT HOZAMÚ<br>SZÁRMAZTATOTT ALAP A HUF | HU0000713243 | 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 RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY ALAP                        | HU0000701685 | 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 VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP A<br>SOROZAT          | HU0000703749 | 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 EXPEDÍCIÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ<br>SZÁRMAZTATOTT ALAP      | HU0000720503 | 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 ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ<br>SZÁRMAZTATOTT ALAP          | HU0000720339 | 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                |
| EUR alapok                                                |              |            |           |                                             |                                                                                                                                                                                                               |                                             |                      |
| HOLD GALAXIS EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ<br>ALAPOK ALAPJA        | HU0000712252 | 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                |
| CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ<br>SZÁRMAZTATOTT ALAP C EUR     | HU0000725189 | 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. A 2014.12.31 után vásárolt<br>készletek 365 napon belüli visszaváltása<br>esetén 3.00 % büntető jutalék <sup>4</sup> | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |

| Alapok nevei                                               | ISIN         | Vételi díj |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási díj<br>(minden csatornán)                                                                                                                                                                       | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                            |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                                                                                                                                                                                               |                                             |                      |
| HOLD 2000 VEGYES ALAP B EUR                                | HU0000724711 | 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 B EUR                      | HU0000724745 | 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 ABSZOLÚT HOZAMÚ<br>SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR  | HU0000726484 | 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. A 2013.12.31 után vásárolt<br>készletek 548 napon belüli visszaváltása<br>esetén 1.00 % büntető jutalék <sup>4</sup> | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD RÉSZVÉNY ALAP B EUR                                   | HU0000724778 | 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                |
| CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ<br>SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B EUR  | HU0000727706 | 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 VM EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK<br>ALAPJA              | HU0000708938 | 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 EXPEDÍCIÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ<br>SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR | HU0000732656 | 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 ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ<br>SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR     | HU0000732664 | 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 %                                                                                                                                       | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| USD alapok                                                 |              |            |           |                                             |                                                                                                                                                                                                               |                                             |                      |
| CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ<br>SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C USD  | HU0000727714 | 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                |

| Alapok nevei                                                    | ISIN         | Vételi díj |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                 |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                         |                                             |                      |
| JP Morgan alapok                                                |              |            |           |                                             |                                         |                                             |                      |
| HUF alapok                                                      |              |            |           |                                             |                                         |                                             |                      |
| JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED)       | LU1098098459 | 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 MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - HUF (HEDGED)           | LU1811022414 | 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 | 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 INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HUF (HEDGED) | LU1086856207 | 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 | 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 | 1.50%      | 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 | 1.50%      | 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 | 1.50%      | 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 | 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 | 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 | 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 DIVIDEND D (ACC) - EUR                     | LU0169528261 | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                        |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                         |                                             |                      |
| JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR              | LU0117858679 | 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 | 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 | 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 | 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 BALANCED (EUR) D (ACC)                      | LU0115099839 | 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 HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - EUR (HEDGED) | LU0108415935 | 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 INCOME FUND A (ACC) - EUR                   | LU0740858229 | 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 MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - EUR           | LU0115098948 | 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 MACRO FUND D (ACC) - EUR (HEDGED)           | LU0917670829 | 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 CONVERTIBLES (EUR) D (ACC) - EUR            | LU0129412937 | 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 CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)       | LU0408846961 | 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 | 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 | 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 | 1.50%      | 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 | 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 INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)     | LU0289470113 | 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 | 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 | 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 | 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 MACRO SUSTAINABLE FUND A (ACC) - EUR        | LU2003419707 | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                     |              | Fiók               | NetBroker          |                                             |                                         |                                             |                      |
| JPM AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR                                    | LU0217390490 | 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<br>OPPORT. D ACC - EUR(HEDGED) | LU2659281880 | 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 | 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 | 1.50%              | 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<br>DEBT D (ACC) - USD           | LU0332401123 | 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<br>(ACC) - USD                 | LU0431992006 | 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) -<br>USD                     | LU0318933305 | 3.00% <sup>5</sup> | 2.50% <sup>5</sup> | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) -<br>USD                    | LU0344579056 | 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 INCOME FUND A (ACC) - USD<br>(HEDGED)                    | LU0762807625 | 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 MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) -<br>USD (HEDGED)            | LU1181866309 | 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 MACRO FUND (USD) D (ACC) - USD                           | LU0235843108 | 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) - USD                             | LU0408846706 | 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 DIVIDEND D (ACC) - USD                                   | LU0329203490 | 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 | 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 | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                           |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                         |                                             |                      |
| JPM US SELECT EQUITY PLUS D (ACC) - USD   | LU0281484880 | 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 INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - USD | LU0323456466 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                              |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                         |                                             |                      |
| JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY D (ACC) - USD    | LU0115085028 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |

| CHF alapok                              |              |       |       |                                             |        |                                             |       |
|-----------------------------------------|--------------|-------|-------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|
| JPM GLOBAL FOCUS A (ACC) - CHF (HEDGED) | LU0529088766 | 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 | 2.00%. min.<br>1000 HUF | 1.50%. min.<br>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 | 2.00%. min.<br>1000 HUF | 1.50%. min.<br>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 | 2.00%. min.<br>1000 HUF | 1.50%. min.<br>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 | 2.00%. min.<br>1000 HUF | 1.50%. min.<br>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 | 2.00%. min.<br>1000 HUF | 1.50%. min.<br>1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30 |
| ACTIVITYFUND ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP    | HU0000727185 | 2.00%. min.<br>1000 HUF | 1.50%. min.<br>1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30 |

| EUR alapok                                           |              |                      |                      |                                             |        |                                             |       |
|------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|
| ALLEGRO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C EUR | HU0000734819 | 2.00%. min 10<br>EUR | 1.50%. min 10<br>EUR | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10 EUR | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30 |

| Alapok nevei                                                   | ISIN         | Vételi díj        |                   | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                       | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                                |              | Fiók              | NetBroker         |                                               |                                         |                                               |                      |
| MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR | HU0000714548 | 2.00%. min 10 EUR | 1.50%. 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 | 2,00%, min 10 EUR | 1.50%. 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 | 2,00%, min 10 EUR | 1.50%. 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 | 2.00%. min 10 USD | 1.50%. 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 | 2.00%. min 10 USD | 1.50%. 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 | 2,00%, min 10 USD | 1.50%. 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 | 2.00%             | 1.50%             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+3 napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+3 napi árfolyamon | 13:00                |
| MBH AMBÍCIÓ NYÍLTVÉGŰ VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP                    | HU0000712211 | 2.00%             | 1.50%             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:00                |
| MBH CENTRÁL ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP                 | HU0000702964 | 3.00%             | 2.50%             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:00                |
| MBH EGYENSÚLY VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP                            | HU0000712203 | 2.00%             | 1.50%             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:00                |
| MBH ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP                               | HU0000709506 | 3.00%             | 2.50%             | T+5 Forgalmazási napon<br>T+4 napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+5 Forgalmazási napon<br>T+4 napi árfolyamon | 13:00                |
| MBH GLOBALIS BIZTOSÍTÓI RÉSZVÉNY ALAP A                        | HU0000702931 | 3.00%             | 2.50%             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:00                |

| Alapok nevei                                            | ISIN         | Vételi díj |           | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                       | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                         |              | Fiók       | NetBroker |                                               |                                         |                                               |                      |
| MBH HAZAI FELTÖREKVŐ ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000720727 | 3.00%      | 2.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:00                |
| MBH INGATLANPIACI ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP    | HU0000705058 | 3.00%      | 2.50%     | T+5 Forgalmazási napon<br>T+4 napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+5 Forgalmazási napon<br>T+4 napi árfolyamon | 13:00                |
| MBH NYERSANYAG SZÁRMAZTATOTT ALAP                       | HU0000707971 | 2.00%      | 1.50%     | T+5 Forgalmazási napon<br>T+4 napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+5 Forgalmazási napon<br>T+4 napi árfolyamon | 13:00                |
| MBH PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP           | HU0000714241 | 2.00%      | 1.50%     | T+4 Forgalmazási napon<br>T+3 napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+3 napi árfolyamon | 13:00                |

| EUR alapok                                               |              |       |       |                                               |        |                                               |       |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------|
| MBH AKTÍV ALFA EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPBA FEKTETŐ ALAP  | HU0000715321 | 2.00% | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon<br>T+4 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon<br>T+4 napi árfolyamon | 13:00 |
| MBH EGYENSÜLY EURÓ VEGYES ÉRTÉKPAPÍR ALAPBA FEKTETŐ ALAP | HU0000714431 | 2.00% | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:00 |

| USD alapok                                                 |              |       |       |                                               |        |                                               |       |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------|
| MBH AKTÍV ALFA DOLLÁR ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPBA FEKTETŐ ALAP  | HU0000715354 | 2.00% | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon<br>T+4 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon<br>T+4 napi árfolyamon | 13:00 |
| MBH EGYENSÜLY DOLLÁR VEGYES ÉRTÉKPAPÍR ALAPBA FEKTETŐ ALAP | HU0000714712 | 2.00% | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:00 |

| Alapok nevei                                          | ISIN         | Vételi díj |           | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                       | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                       |              | Fiók       | NetBroker |                                               |                                         |                                               |                      |
| OTP alapok                                            |              |            |           |                                               |                                         |                                               |                      |
| HUF alapok                                            |              |            |           |                                               |                                         |                                               |                      |
| OTP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP                | HU0000704457 | 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 | 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 | 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 KÖTVÉNY ALAP                                 | HU0000711015 | 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 | 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 FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A                           | HU0000713714 | 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 RÉSZVÉNY ALAP HUF                   | HU0000706239 | 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 | 1.50%      | 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 ALAPJA A            | HU0000702899 | 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 | 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 VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP       | HU0000702881 | 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 ALAPOK ALAPJA         | HU0000705579 | 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 KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES ALAPOK ALAPJA     | HU0000705025 | 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 ALAPOK ALAPJA           | HU0000705017 | 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 ALAP                    | HU0000705033 | 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 ALAPOK ALAPJA               | HU0000710249 | 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                |

| Alapok nevei                                          | ISIN         | Vételi díj |           | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                       | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                       |              | Fiók       | NetBroker |                                               |                                         |                                               |                      |
| OTP QUALITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP               | HU0000702907 | 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 SZÁRMAZTATOTT ALAP          | HU0000706379 | 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 | 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 NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP                    | HU0000711007 | 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 HOZAMÚ ALAP                    | HU0000705827 | 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 ALAPBA FEKTETŐ ALAP B HUF | HU0000728290 | 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 B                   | HU0000706726 | 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 HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B | HU0000707641 | 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 RÉSZVÉNY ALAP B EUR                 | HU0000706247 | 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 KÖZÉP EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP EUR     | HU0000703855 | 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 ALAPJA B            | HU0000703897 | 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 | 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 ALAPOK ALAPJA B       | HU0000705561 | 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 EURÓ VEGYES ALAPOK ALAPJA                 | HU0000705041 | 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 | 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                |

| Alapok nevei                                                    | ISIN         | Vételi díj |           | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                       | Cut-off <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                                 |              | Fiók       | NetBroker |                                               |                                         |                                               |                      |
| OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C                                       | HU0000709100 | 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 HOZAMÚ ALAP B                            | HU0000705835 | 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 ALAPBA<br>FEKTETŐ ALAP A EUR        | HU0000728282 | 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<br>FEKTETŐ ALAP           | HU0000718481 | 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<br>EUR CAP              | IE00B1Z6D669 | 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 | 1.50%      | 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<br>EUR CAP                | IE00BG800Y73 | 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<br>PARTIALLY HGD EUR CAP | IE00B957J671 | 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<br>CAP                  | IE00B1D7YK27 | 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 | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:00                |

| Alapok nevei                                                     | ISIN         | Vételi díj |           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                                  |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                         |                                             |                      |
| PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E USD CAP                        | IE00BG800R07 | 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 | 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                              | IE000N8A2V09 | 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 | 1.50%      | 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 | 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 | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1                              | LU0133717503 | 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 | 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 | 1.50%      | 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 CITIES EUR HEDGED A1                         | LU0224509645 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 CREDIT INCOME A EUR HEDGED                   | LU1514167722 | 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 GOLD A EUR HEDGED                            | LU1223083087 | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                    |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                         |                                             |                      |
| USD alapok                                         |              |            |           |                                             |                                         |                                             |                      |
| SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1            | LU0133703115 | 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 | 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 | 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 | 1.50%      | 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 | 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 | 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 GREATER CHINA A1                      | LU0161616080 | 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 | 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 A1          | LU0205193989 | 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 COMPANIES<br>IMPACT A1     | LU0133716109 | 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 VALUE A              | LU2180923653 | 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 | 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<br>ACC USD | LU0203346738 | 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 CREDIT INCOME A1 USD           | LU1953148886 | 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 GOLD A1 USD                    | LU1223082352 | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                            |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                         |                                             |                      |
| Templeton alapok                                           |              |            |           |                                             |                                         |                                             |                      |
| HUF alapok                                                 |              |            |           |                                             |                                         |                                             |                      |
| FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1     | LU1212701962 | 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 (ACC) HUF                    | LU0517465380 | 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 (ACC) HUF                     | LU0517464813 | 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 FUND N (ACC) HUF             | LU0517465208 | 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 FUND N                       | LU0188151251 | 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 | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)                | LU0122612764 | 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 SMALL-MID CAP FUND N (ACC) EUR           | LU0188151095 | 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 FUND N(ACC) EUR-H1             | LU0523922846 | 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) EUR                      | LU0231205856 | 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 K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1     | LU1093757489 | 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 | 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 CLASS N (ACC) EUR            | LU0140362889 | 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 CLASS N (ACC) EUR-H1         | LU0294218382 | 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 CLASS N (ACC) EUR            | LU0140363267 | 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 DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR    | LU0211333298 | 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 DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H2 | LU0282761252 | 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 N(ACC) EUR                      | LU0300742037 | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                      |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                         |                                             |                      |
| FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR           | LU0140363697 | 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 JAPAN FUND N EUR                            | LU0152983168 | 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 N EUR               | LU0260869903 | 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 N(ACC) EUR-H1         | LU0592650831 | 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 N (ACC) EUR          | LU0229952352 | 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 CLASS N (ACC) EUR        | LU0260870406 | 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 CLASS N (ACC) EUR-H1     | LU0316493666 | 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 A EUR                | LU0390135415 | 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 BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR                | LU0229946891 | 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 CLASS N (ACC)          | LU0122613903 | 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 FUND CLASS N (ACC) EUR    | LU0188151921 | 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 EUROLAND FUND CLASS N (ACC)                | LU0128521001 | 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 FUND CLASS N (ACC)    | LU0170474000 | 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 FUND HEDGED N(ACC) EUR-H1 | LU0390138195 | 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 CLASS N (ACC)           | LU0188151335 | 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 BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR     | LU0140420323 | 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 BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1  | LU0316492932 | 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) FUND CLASS N (ACC)      | LU0170475155 | 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 CLASS N (ACC) EUR         | LU0260870588 | 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 CLASS N (ACC) EUR-H1      | LU0294220107 | 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 CLASS N (ACC) EUR   | LU0300744322 | 1.50%      | 1.25%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |

| Alapok nevei                                            | ISIN         | Vételi díj                     |                                | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                         |              | Fiók                           | NetBroker                      |                                             |                                         |                                             |                      |
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR    | LU0260870745 | 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 FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 | LU0294221253 | 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 CLASS N (ACC)              | LU0122614380 | 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 FUND A (ACC) EUR        | LU0128520375 | 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 FUND N (ACC) EUR           | LU2387457489 | 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 FUND N (ACC) EUR          | LU2387457729 | 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 FUND N (ACC) EUR          | LU2387455517 | 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 DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)     | LU0122613499 | 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) FUND CLASS N (ACC)    | LU0229948756 | 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 (ACC)                  | LU0109402817 | 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 (ACC)                      | LU0098864514 | 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 | 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 K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD     | LU1093757307 | 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 CLASS N (ACC) USD         | LU0094041471 | 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 CLASS N (ACC) USD         | LU0128530259 | 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 DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)     | LU0211332217 | 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 CLASS A USD                  | LU0300736062 | 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 N (ACC) USD              | LU0122613655 | 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 LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC)  | LU0122614463 | 0.15%, min. 4 USD, max 100 USD | 0.15%, min. 4 USD, max 100 USD | 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 CLASS N (ACC)             | LU0128529913 | 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 N                      | LU0188150956 | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                          |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                         |                                             |                      |
| FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N (ACC) USD                  | LU0390134798 | 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 GULF WEALTH BOND FUND CLASS A (ACC) USD         | LU0962741061 | 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 N (ACC)                  | LU0229950653 | 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 CLASS N (ACC)                | LU0152928064 | 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 BRIC FUND CLASS N (ACC)                        | LU0229945810 | 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 (ACC)                       | LU0188151178 | 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 BOND FUND CLASS N (ACC) USD   | LU0128530416 | 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 FUND CLASS N (ACC) USD        | LU0109402221 | 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 SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD | LU0300739322 | 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 CLASS N (ACC) USD             | LU0122614208 | 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 FUND CLASS N (ACC)                      | LU0109401686 | 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 CLASS N (ACC) USD           | LU0211327480 | 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 FUND CLASS N (ACC)         | LU0170477797 | 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 CLASS N (ACC)               | LU0094040077 | 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 EUROLAND FUND A (ACC) USD                      | LU1863844665 | 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 FUND A (ACC) USD-H1      | LU1803068623 | 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 FUND N (ACC) USD            | LU2387457133 | 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 FUND N (ACC) USD           | LU2387456168 | 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) USD                     | LU2087696931 | 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 díj<br>(minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás                     | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|                                                   |              | Fiók       | NetBroker |                                             |                                         |                                             |                      |
| FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND N (ACC)<br>USD | LU2387455277 | 3.00%      | 2.50%     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |

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

<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 3.00%. max. 1000 HUF, 06.19-től az új vételi díjak lépnek életbe

<sup>4</sup> A két büntetőjutalék közül csak az egyik kerül terhelésre, így a vételtől számított 5 napon belüli visszaváltás esetén kizárólag 5%.

<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 2.5%. max. 1000 HUF, 06.19-től az új vételi díjak lépnek életbe