

**Az Erste Befektetési Zrt.**  
**2023. december 15. napjától hatályos Üzleti**  
**DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében**

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

| Alapok nevei                                                                   | ISIN         | Vételi díj           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Aberdeen alapok</b>                                                         |              |                      |                                             |                           |                                             |                      |
| <b>HUF alapok</b>                                                              |              |                      |                                             |                           |                                             |                      |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC HEDGED HUF | LU1558495419 | 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 | 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 | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| <b>EUR alapok</b>                                                              |              |                      |                                             |                           |                                             |                      |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EUROPEAN EQUITY FUND S ACC EUR                     | LU0476876080 | 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 | 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 | 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 | 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 | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |

| Alapok nevei                                                                              | ISIN         | Vételi díj           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - WORLD RESOURCES EQUITY FUND S ACC HEDGED EUR                  | LU0505784883 | 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 | 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 | 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 | 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 | T+1 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1 EUR                     | T+1 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |

| USD alapok                                                         |              |                      |                                             |        |                                             |       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIA PACIFIC EQUITY FUND A ACC USD     | LU0011963245 | Vétel nem rögzíthető | 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 | 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 | 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 | 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 | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |

| Alapok nevei                                                                  | ISIN         | Vételi díj           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND S ACC USD            | LU0476875942 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | T+1 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1 USD                     | 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 | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |

| CHF alapok                                                                     |              |                      |                                             |        |                                             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC HEDGED CHF | LU0487189069 | Vétel nem rögzíthető | 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 | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |

| Alapok nevei                                                                  | ISIN         | Vételi díj           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj                                                                                                                                                                                                                                         | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| GBP alapok                                                                    |              |                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                      |
| ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND CLASS A - 2 ACC        | LU0049015760 | Vétel nem rögzíthető | T+1 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1 GBP                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 | T+1 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1 CAD                                                                                                                                                                                                                                                             | T+1 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| Accorde alapok                                                                |              |                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                      |
| HUF alapok                                                                    |              |                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                      |
| ACCORDE ABACUS ALAP HUF                                                       | HU0000716402 | 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                |
| ACCORDE PRIZMA ALAP A HUF                                                     | HU0000716410 | 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 SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A HUF                                    | HU0000717590 | 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 EKLETIKA ALAPOK ALAPJA A HUF                                          | HU0000716519 | 1,50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék                                                                                                                                                                                       | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP A HUF                                         | HU0000718606 | 2,50%                | 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 belüli<br>visszaváltás esetén. | T+6 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE WOJTEK LENGYEL RÉSZVÉNYALAP A HUF                                     | HU0000720958 | 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 A HUF                                               | HU0000721774 | 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 A HUF                                      | HU0000722582 | 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 SELECTION RÉSZVÉNYALAP A HUF                                          | HU0000716436 | 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 SELECTION RÉSZVÉNYALAP H HUF HEDGED                                   | HU0000730726 | 2,50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék                                                                                                                                                                                       | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE BOND ALAP HUF                                                         | HU0000729678 | 1,00%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |

| Alapok nevei                               | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj                                                                                                                                                                                                                                         | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| EUR alapok                                 |              |            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                      |
| ACCORDE PRIZMA ALAP B EUR                  | HU0000721469 | 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 SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B EUR | HU0000725460 | 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 | 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 | 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 | 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 belüli<br>visszaváltás esetén. | T+6 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE WOJTEK LENGYEL RÉSZVÉNYALAP B EUR  | HU0000720966 | 2,50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék                                                                                                                                                                                       | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE CUVÉE VEGYES ALAP B EUR            | HU0000721782 | 1,50%      | 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 | 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 SELECTION RÉSZVÉNYALAP B EUR       | HU0000722467 | 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 EUROBOND ALAP EUR <sup>3</sup>     | HU0000731880 | 1,00%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00%                                                                                                                                                                                                                                                             | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |

| Alapok nevei                                  | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj                                                                | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| USD alapok                                    |              |            |                                             |                                                                                          |                                             |                      |
| ACCORDE EKLETIKA ALAPOK ALAPJA C USD          | HU0000717145 | 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 | 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 SELECTION RÉSZVÉNYALAP C USD          | HU0000722475 | 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 ABACUS ALAP C USD <sup>3</sup>        | HU0000730882 | 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 | 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                |
| VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALAP A HUF  | HU0000705272 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG MAGYAR KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP           | HU0000702493 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A HUF         | HU0000702501 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP HUF | HU0000709597 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG LENGYEL KÖTVÉNY ALAP                      | HU0000705256 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG MARATON ESG MULTI ASSET ALAP HUF          | HU0000714886 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |

| Alapok nevei                                                        | ISIN         | Vételi díj                               | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj                                                                | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP HUF                                  | HU0000714266 | 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                |
| VIG MONEYMAXX FELTÖREKVŐ PIACI TOTAL RETURN<br>BEFEKTETÉSI ALAP HUF | HU0000703145 | 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                |
| VIG FEJLETT PIACI ÁLLAMKÖTVÉNY ALAP HUF                             | HU0000702477 | 1.25%                                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG OPPORTUNITY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP HUF                     | HU0000702485 | 2.50%                                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP                                       | HU0000705157 | 1.50%                                    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP                                      | HU0000707401 | 2.50%                                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG SMART MONEY ALAPOK ALAPJA                                       | HU0000708169 | 1.50%                                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HUF                         | HU0000707195 | 2.50%                                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP HUF                              | HU0000724240 | 1.25%                                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG MAGYAR PÉNZPIACI ALAP HUF                                       | HU0000702303 | 0.15%,<br>min. 300 Ft,<br>max. 25,000 Ft | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 300 HUF                                                                                  | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |

| EUR alapok                                  |              |       |                                             |                                                                                          |                                             |       |
|---------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP E EUR         | HU0000715982 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP EUR | HU0000705520 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP EUR      | HU0000706114 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20 |

| Alapok nevei                                                        | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj                                                                | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| VIG MARATON ESG MULTI ASSET ALAP EUR                                | HU0000714894 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP EUR                                  | HU0000714274 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALAP B EUR                        | HU0000705934 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP B EUR                               | HU0000705926 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG MONEYMAXX FELTÖREKVŐ PIACI TOTAL RETURN<br>BEFEKTETÉSI ALAP EUR | HU0000716030 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |

| USD alapok                                                          |              |       |                                             |                                                                                          |                                             |       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP U USD                                 | HU0000715990 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG MARATON ESG MULTI ASSET ALAP USD                                | HU0000714902 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP USD                                  | HU0000714282 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALAP U USD                        | HU0000723705 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP USD                         | HU0000724653 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP USD                              | HU0000724232 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20 |
| VIG MONEYMAXX FELTÖREKVŐ PIACI TOTAL RETURN<br>BEFEKTETÉSI ALAP USD | HU0000716022 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20 |

| Allianz alapok                                                |              |       |                                               |        |                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------|
| HUF alapok                                                    |              |       |                                               |        |                                               |       |
| ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT H2 HUF                      | LU0527936024 | 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 | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 16:30 |

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

| Alapok nevei                                        | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás            | Cut-off <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| USD alapok                                          |              |            |                                               |                           |                                               |                      |
| ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT USD     | LU1548497426 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - AT USD        | LU0342679015 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT USD                  | LU0689472784 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ US EQUITY - AT USD                          | LU0256863902 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AT USD | LU1363153740 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ THEMATICA - AT - USD                        | LU1917777945 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ FOOD SECURITY - AT USD                      | LU2211817866 | 2.50%      | 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%      | 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%      | 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%      | 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%      | 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%      | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| Amundi Luxembourg alapok                            |              |            |                                               |                           |                                               |                      |
| HUF alapok                                          |              |            |                                               |                           |                                               |                      |
| CPR INVEST - MEDTECH - A HUF - ACC                  | LU2384387564 | 2,50%      | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |

| Alapok nevei                                                     | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| EUR alapok                                                       |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY A EUR                                  | LU1882445569 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA EQUITY A EUR | LU1882447425 | 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 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD A EUR                                 | LU1883336569 | 1.25%      | 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 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME A2 EUR SATI (D)  | LU1883311653 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A EUR                | LU1883340322 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A2 EUR                        | LU1883316371 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR                      | LU1883841022 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A                         | LU1121647660 | 1,50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR              | LU1882439323 | 1,50%      | 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 | 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 | 1,50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR                       | LU1883335165 | 1,50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR        | LU1883854199 | 2,50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE                       | LU0565135745 | 1,50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE                      | LU0433182416 | 1,50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A - ACC                         | LU1291158233 | 2,50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| CPR INVEST - GLOBAL DISPRUTIVE OPPORTUNITIES - A - ACC           | LU1530899142 | 2,50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A - ACC                            | LU1902443420 | 2,50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |

| Alapok nevei                                                | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR           | LU1956955550 | 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<br>HEDGED | LU1956955477 | 2,50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| CPR INVEST - MEDTECH - A EUR - ACC                          | LU2036816820 | 2,50%      | 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 | 2,50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| CPR INVEST – HYDROGEN – A EUR – ACC                         | LU2389405080 | 2,50%      | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |

| USD alapok                                                    |              |       |                                             |        |                                             |       |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|
| AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A USD             | LU1883340678 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A2 USD                     | LU1049752592 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME A2 USD          | LU1883331339 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A USD                   | LU1883841535 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND A2 USD                           | LU1883849603 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH A<br>USD    | LU1883854355 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A USD                            | LU1883872415 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD               | LU1883861483 | 1,25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU                    | LU0068578508 | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| CPR INVEST - GLOBAL DISPRUTIVE OPPORTUNITIES - A USD -<br>ACC | LU1530899498 | 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 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| CPR INVEST – HYDROGEN - A USD - ACC                           | LU2450391748 | 2,50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |

| Alapok nevei                                | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Blackrock alapok                            |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| EUR alapok                                  |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR                 | LU0277197249 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR        | LU0224105980 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF EMERGING EUROPE A2 EUR                  | LU0011850392 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF EMERGING MARKETS BOND E2 EUR            | LU0200684180 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF EMERGING MARKETS E2 EUR                 | LU0171276081 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 EUR          | LU0278459671 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF EURO BOND E2 EUR                        | LU0090830810 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR              | LU0162659931 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF EURO SHORT DURATION BOND E2 EUR         | LU0093504115 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF EUROPEAN A2 EUR                         | LU0011846440 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR              | LU0252967707 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR | LU0154235443 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF ESG MULTI-ASSET E2 EUR                  | LU0093503737 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR                | LU0171283533 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR         | LU0212925753 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY EUR E2            | LU0238689896 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 EUR           | LU0628613712 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR    | LU0093505864 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 EUR       | LU0171285587 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF CHINA BOND E2 EUR                       | LU0764816798 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |

| Alapok nevei                                | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR        | LU0200684693 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF US GROWTH E2 EUR                        | LU0171298218 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR              | LU0277197595 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD BOND E2 EUR                       | LU0277197678 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR              | LU0326422176 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR                | LU0326422689 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR         | LU0171309270 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR              | LU0326424115 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BSF AMERICAS DIV EQ ABS RETURN H A2 EUR     | LU0725892466 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BSF EUROPEAN OPPORT EXTENSION FD E2 EUR     | LU0418790928 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FUND E2 EUR      | LU0802640978 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| USD alapok                                  |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| BGF ASIAN TIGER BOND E2 USD                 | LU0147399801 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF EMERGING MARKETS BOND E2 USD            | LU0200681830 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF EMERGING MARKETS E2 USD                 | LU0090830653 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD          | LU0374975414 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD | LU0171277139 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD                | LU0147396450 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |

| Alapok nevei                             | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 USD         | LU0326961470 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2         | LU0238689201 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD          | LU0545039389 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 USD        | LU0171285157 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 USD    | LU0090831032 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD         | LU0212924517 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD            | LU0124384867 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD           | LU0147409709 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD            | LU0154236920 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF US GROWTH E2 USD                     | LU0147387970 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD           | LU0147389919 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD BOND E2 USD                    | LU0184697075 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD ENERGY E2 USD                  | LU0122377152 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD GOLD A2RF USD                  | LU0055631609 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD MINING E2 USD                  | LU0090845842 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BSF AMERICAS DIVERS EQ ABS RETURN A2 USD | LU0725887540 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FD HDG A2 USD | LU0972010309 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |

| Alapok nevei                                       | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| GBP alapok                                         |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP           | LU0567554463 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP                | LU0808759830 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF US DOLLAR RESERVE HEDGED E2 GBP                | LU0297947409 | 1 GBP      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1 GBP                     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP alapok                                         |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| EUR alapok                                         |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND EUR                    | LU0075938133 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND EUR         | LU0111548326 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND EUR   | LU0190304583 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND EUR       | LU0823388615 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND EUR | LU0249332619 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE EUR | LU0265291665 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE EUR           | LU0086913042 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |

| Alapok nevei                                                  | ISIN         | Vételi díj                           | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás            | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED EUR                    | LU0089291651 | 1.50%                                | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY H EUR                  | LU0823397368 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY EUR                             | LU0823401574 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY EUR                           | LU0823399810 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH EUR                           | LU0823404248 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE DIVIDEND EUR                         | LU0111491469 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY H EUR                          | LU0194438338 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY EUR                           | LU0265293521 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP H EUR                            | LU0212196652 | 2.50%                                | 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 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS EUR                  | LU0823416762 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND EUR                     | LU0131210360 | 1.25%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM BOND EUR                   | LU0086914362 | 1.25%                                | 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 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT EUR                      | LU0347711466 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND EUR         | LU0265288877 | 1.25%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION BOND H EUR                | LU0194436803 | 1.25%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR<br>CAP | LU1956163536 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES H EUR                         | LU1931957093 | 1.50%                                | 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 | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 1 EUR                     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |

| Alapok nevei                                                  | ISIN         | Vételi díj                     | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás                | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| USD alapok                                                    |              |                                |                                             |                           |                                               |                      |
| BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND USD                      | LU0111549480 | 1.25%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND USD       | LU0282388437 | 1.25%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND USD                           | LU0089276934 | 1.25%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY USD                           | LU0265266980 | 2.50%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY USD                            | LU0823426308 | 2.50%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY USD                            | LU0823428932 | 2.50%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY USD                         | LU0823413587 | 2.50%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS LATIN AMERICA EQUITY USD                    | LU0075933415 | 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 | 2.5% <sup>7</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 | 2.50%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP USD                              | LU0154245756 | 2.50%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP USD                            | LU0823410997 | 2.50%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION BOND USD                  | LU0012182399 | 1.25%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES                               | LU1931956285 | 1.50%                          | 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 USD, max 100 USD | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1 USD                     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY USD | LU2066067385 | 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 | 2.50%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |
| BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP JPY                         | LU0069970746 | 2.50%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 11:00                |

| Alapok nevei                                 | ISIN         | Vételi díj              | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj                                                                | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Eurizon alapok                               |              |                         |                                             |                                                                                          |                                             |                      |
| HUF alapok                                   |              |                         |                                             |                                                                                          |                                             |                      |
| EURIZON FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA  | HU0000702584 | 2.50%. max.<br>1000 HUF | 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                 | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 200 HUF                                                                                  | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:00                |
| EURIZON INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP            | HU0000703350 | 2.50%. max.<br>1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00                |
| EURIZON KINCSEM KÖTVÉNY ALAP                 | HU0000702592 | 1.25%. max.<br>1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 15 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 1.00 %<br>pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00                |
| EURIZON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP          | HU0000702600 | 2.50%. max.<br>1000 HUF | 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 | 2.50%. max.<br>1000 HUF | 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                 | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 200 HUF, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 0.50 %<br>pluszköltség | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:00                |
| Dialóg alapok                                |              |                         |                                             |                                                                                          |                                             |                      |
| HUF alapok                                   |              |                         |                                             |                                                                                          |                                             |                      |
| DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY ALAP                | HU0000706510 | 2.50%. min.<br>3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 3000 HUF                                                                                 | T+7 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| DIALÓG FÓKUSZ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000706528 | 1.50%. min.<br>3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 3000 HUF                                                                                 | T+7 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| DIALÓG FÜZFÁ HUF VEGYES RÉSZALAP             | HU0000731393 | 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                |
| DIALÓG PANGÉA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP           | HU0000706494 | 1.50%. min. 500<br>HUF  | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 500 HUF                                                                                  | T+7 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP            | HU0000709241 | 1.50%. min.<br>3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 3000 HUF                                                                                 | T+7 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP  | HU0000707732 | 1.50%. min.<br>3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 3000 HUF                                                                                 | T+7 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |

| Alapok nevei                              | ISIN         | Vételi díj            | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj                                                                                                                            | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás                | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| EUR alapok                                |              |                       |                                             |                                                                                                                                                      |                                                   |                      |
| DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP      | HU0000708714 | 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                |
| DIALÓG FÚZFA EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP | HU0000731401 | 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                |
| DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ ALAP              | HU0000715834 | 1.50%                 | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00%                                                                                                                                                | T+7 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 14:00                |
| USD alapok                                |              |                       |                                             |                                                                                                                                                      |                                                   |                      |
| DIALÓG USD ALAP                           | HU0000713771 | 1.50%. min. 10<br>USD | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10 USD                                                                                                                                               | T+7 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 14:00                |
| Erste alapok                              |              |                       |                                             |                                                                                                                                                      |                                                   |                      |
| HUF alapok                                |              |                       |                                             |                                                                                                                                                      |                                                   |                      |
| ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA                 | HU0000703830 | 0.50%,<br>min. 500 Ft | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 30 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség                                                             | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP        | HU0000710694 | 1.50%                 | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                               | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 14:30                |
| ERSTE MAGYAR KÖTVÉNY ALAP**               | HU0000733589 | 1.50%                 | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                               | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 14:30                |
| ERSTE INGATLAN ALAP                       | HU0000703160 | 2.50%,<br>min. 500 Ft | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.50 %, min. 500 HUF, max. 5000 HUF,<br>365 napon belüli visszaváltás/eladás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség                     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE INGATLAN ALAP T180                  | HU0000722434 | 1.00%,<br>min. 500 Ft | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.50 %, min. 500 HUF, max. 5000 HUF,<br>Fél éven belüli visszaváltási/eladási<br>megbízás megadása esetén, az<br>előzőeken felül 2.00% plusz költség | T+131 Forgalmazási napon<br>T+129 napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA      | HU0000712492 | 2.50%                 | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                               | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |

| Alapok nevei                                   | ISIN         | Vételi díj                               | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| ERSTE FELTÖREKVŐ EURÓPA RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA | HU0000701537 | 2.50%                                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA              | HU0000704507 | 0.5%,<br>min. 500 Ft                     | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA           | HU0000712492 | 2.50%                                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP  | HU0000704200 | 1.50%                                    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ERSTE KAMATOPTIMUM ALAP                        | HU0000708243 | 1.00%                                    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP                   | HU0000702006 | 0.15%,<br>min. 300 Ft,<br>max. 25,000 Ft | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 300 HUF                   | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 16:30                |
| ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP                          | HU0000707716 | 1.25%                                    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ERSTE STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJA     | HU0000733522 | 2.50%                                    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE MEGATREND COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA   | HU0000726070 | 2.50%                                    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA   | HU0000726674 | 2.50%                                    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJA | HU0000728431 | 2.50%                                    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE MULTI ASSET BASE ALAPOK ALAPJA           | HU0000709993 | 1.50%                                    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE MULTI ASSET ESG ACTIVE ALAPOK ALAPJA     | HU0000709985 | 1.50%                                    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE MULTI ASSET GROWTH ALAPOK ALAPJA         | HU0000708656 | 1.50%                                    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE MULTI ASSET BALANCED ALAPOK ALAPJA       | HU0000720529 | 1.50%                                    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED ALAPOK ALAPJA    | HU0000722301 | 1.50%                                    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |

| Alapok nevei                                              | ISIN         | Vételi díj                           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj                                                                                                                                                                                                 | Teljesülés-visszaváltás/eladás                    | Cut-off <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| ERSTE TOP STOCKS HUF ALAPOK ALAPJA                        | HU0000718739 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+6 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 11:00                |
| ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA HUF                             | HU0000723572 | 2.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE REAL ASSETS HUF ALAPOK ALAPJA                       | HU0000727821 | 1.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE EMERGING MARKETS STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA | HU0000732011 | 2.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| EUR alapok                                                |              |                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                      |
| ERSTE EURO INGATLAN ALAP T                                | HU0000707740 | 2.50 %,<br>min. 4 EUR                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 4 000 EUR feletti árfolyamérték esetén fix<br>20 EUR,<br>4 000 EUR árfolyamértékig 0.5%<br>minimum 2 EUR;<br>365 napon belüli visszaváltás/eladás<br>esetén az előzőeken felül<br>2.00 % pluszköltség                     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE EURO INGATLAN ALAP T180                             | HU0000722442 | 1.00%, min. 2<br>EUR                 | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 4 000 EUR feletti árfolyamérték esetén fix<br>20 EUR,<br>4 000 EUR árfolyamértékig 0.5%<br>minimum 2 EUR;<br>Fél éven belüli visszaváltási/eladási<br>megbízás megadása esetén, az<br>előzőeken felül 2.00% plusz költség | T+131 Forgalmazási napon<br>T+129 napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE EURO BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP                         | HU0000706007 | 0.15%, min. 4<br>EUR, max 100<br>EUR | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 1 EUR                                                                                                                                                                                                                     | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon         | 16:30                |
| ERSTE EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP                   | HU0000728159 | 1.00%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 14:30                |
| ERSTE STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJA            | HU0000733530 | 2.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK ALAPJA          | HU0000727268 | 2.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJA        | HU0000728415 | 2.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE REAL ASSETS EUR ALAPOK ALAPJA                       | HU0000714191 | 1.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE MULTI ASSET ESG ACTIVE EUR ALAPOK ALAPJA            | HU0000730064 | 1.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |

| Alapok nevei                                       | ISIN         | Vételi díj                           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj                                                                                                                                                                      | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| USD alapok                                         |              |                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                |                                             |                      |
| ERSTE DOLLÁR ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP          | HU0000717525 | 1.00%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                         | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ERSTE DOLLÁR BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP                | HU0000705991 | 0.15%, min. 4<br>USD, max 100<br>USD | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 1 USD                                                                                                                                                                                          | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 16:30                |
| ERSTE DOLLÁR DUETT ALAPOK ALAPJA                   | HU0000717533 | 0.50 %                               | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 4 000 USD feletti árfolyamérték esetén fix<br>20 USD,<br>4 000 USD árfolyamértékig 0.5%<br>minimum 2 USD;<br>365 napon belüli visszaváltás esetén az<br>előzőeken felül<br>2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE REAL ASSETS USD ALAPOK ALAPJA                | HU0000722012 | 1.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                         | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJA     | HU0000733548 | 2.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                         | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD ALAPOK ALAPJA   | HU0000727276 | 2.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                         | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJA | HU0000728423 | 2.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                         | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |

| Alapok nevei                            | ISIN         | Vételi díj              | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás                | Cut-off <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| ESPA alapok                             |              |                         |                                               |                           |                                               |                      |
| HUF alapok                              |              |                         |                                               |                           |                                               |                      |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF     | AT0000627476 | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01     | AT0000A044Y0 | Vétel nem<br>rögzíthető | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01         | AT0000A2BYF3 | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 10:30                |
| ERSTE STOCK VALUE HUF R01 VTIA          | AT0000A2STF7 | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA          | AT0000A2RUG5 | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE GREEN INVEST HUF R01              | AT0000A2JBP3 | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01        | AT0000A00GC8 | 1.25%                   | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01        | AT0000A00GA2 | 1.25%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE FUTURE INVEST HUF R01             | AT0000A2AEV4 | 2.50%                   | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESERVE CORPORATE HUF             | AT0000A00G96 | 0.75%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01 | AT0000A09GR7 | 2.50%                   | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |

| Alapok nevei                                  | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás                | Cut-off <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| ERSTE STOCK BIOTEC HUF                        | AT0000A18XC5 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01               | AT0000A09GW7 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 VTIA   | AT0000A2QP97 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01           | AT0000A00G88 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY HUF R01           | AT0000A00G70 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK GLOBAL R01                        | AT0000627484 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01                 | AT0000A00GE4 | 2.50%      | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK ISTAMBUL HUF R01                  | AT0000A09GS5 | 2.50%      | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01         | AT0000A00GF1 | 2.50%      | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK TECHNO HUF R01                    | AT0000A09GU1 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 VTIA   | AT0000A2CWG3 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 VTIA | AT0000A2CWH1 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |

| EUR alapok                          |              |                      |                                               |        |                                               |       |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------|
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | AT0000A03N37 | Vétel nem rögzíthető | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01     | AT0000A2BYG1 | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 10:30 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 VTIA      | AT0000A2STD2 | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA      | AT0000A2RUE0 | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01          | AT0000A2DY67 | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01          | AT0000673199 | 1.25%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01     | AT0000A05HS1 | 1.25%                | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei                                | ISIN         | Vételi díj                           | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás                | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01            | AT0000673306 | 1.25%                                | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01                 | AT0000A296F5 | 2.50%                                | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND EURO-CORPORATE EUR               | AT0000658968 | 1.25%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD R01            | AT0000673280 | 1.25%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01         | AT0000A1ACM9 | 1.25%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01                      | AT0000658984 | 1.25%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01            | AT0000658976 | 1.25%                                | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND USA-HIGH YIELD EUR R01           | AT0000A09SJ9 | 1.25%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01         | AT0000673215 | Vétel nem<br>rögzíthető              | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESERVE CORPORATE                     | AT0000A00GL9 | 0.75%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR                 | AT0000673355 | 0.15%, min. 4<br>EUR, max 100<br>EUR | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 1 EUR                     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESERVE EURO VT                       | AT0000A0H8D4 | 0.15%, min. 4<br>EUR, max 100<br>EUR | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 1 EUR                     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01     | AT0000A09F07 | 2.50%                                | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR                      | AT0000673165 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01             | AT0000A01VT9 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 VTIA | AT0000A0WM11 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01         | AT0000673181 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR R01         | AT0000613617 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01               | AT0000A00GK1 | 2.50%                                | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |

| Alapok nevei                             | ISIN         | Vételi díj                           | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás                | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01               | AT0000673314 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK ISTAMBUL EUR R01             | AT0000494893 | 2.50%                                | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01    | AT0000639067 | 2.50%                                | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01               | AT0000673389 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01   | AT0000A0FSN4 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | AT0000A1QA87 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 VTIA   | AT0000A0WLX3 | 0.75%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 VTA     | AT0000673322 | 1.25%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 VTIA      | AT0000A2HVD1 | 1.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| USD alapok                               |              |                                      |                                               |                           |                                               |                      |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD      | AT0000673371 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01                | AT0000605324 | 1.25%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND DOLLAR-CORPORATE              | AT0000605332 | 1.25%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01       | AT0000A0WJZ2 | 1.25%                                | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD                 | AT0000673249 | 0.15%, min. 4<br>USD, max 100<br>USD | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 1 USD                     | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 VTIA          | AT0000A2VH41 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |

| Alapok nevei                                      | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Fidelity alapok                                   |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| HUF alapok                                        |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF (HEDGED)              | LU0979392684 | 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 | 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 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - CHINA RMB BOND FUND A-ACC-HUF                | LU2373641047 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-HUF                | LU2373640825 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - CHINA INNOVATION FUND A-ACC-HUF              | LU2373640742 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC-HUF (HEDGED)   | LU1088279044 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)      | LU0979393062 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-HUF(HEDGED)  | LU1088281024 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED               | LU1295421959 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EMERGING MARKET DEBT A-ACC HUF HEDGED        | LU1295422502 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |

| Alapok nevei                                                 | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| FF - EURO CORPORATE BOND A-ACC HUF HEDGED                    | LU1295422171 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED                              | LU1295422338 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-ACC-HUF              | LU1273508504 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-HUF         | LU2416417751 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE HEALTH CARE A-ACC HUF                       | LU1273508686 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - PACIFIC FUND A-ACC-HUF                                  | LU1273508769 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-HUF                         | LU1273508843 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF               | LU1295422767 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-ACC-HUF                        | LU1984161932 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-HUF | LU1984161429 | 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 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-HUF                | LU1984161858 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - WORLD FUND A-ACC-HUF                                    | LU1984162237 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND A ACC HUF               | LU2268341844 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-HUF          | LU2268341927 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A ACC HUF              | LU2268341760 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| EUR alapok                                                   |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR                         | LU0286668966 | 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 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR                            | LU0329678410 | 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 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |

| Alapok nevei                                         | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR             | LU0238205289 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EUROPEAN MULTI ASSET INCOME A-ACC-EUR           | LU0261950553 | 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 | 1.25%      | 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 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR                          | LU0261948227 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HEDGED)            | LU1366332952 | 2.50%      | 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 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - JAPAN VALUE FUND A-ACC-EUR                      | LU0413543058 | 2.50%      | 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 | 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 | 1.25%      | 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 | 1.25%      | 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 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED     | LU0594300682 | 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 | 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 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-EUR             | LU0261951957 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR             | LU1391767586 | 2.50%      | 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 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR (DISTR)         | LU0114722498 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - AMERICA FUND D-ACC-EUR                          | LU1387833160 | 2.50%      | 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 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |

| Alapok nevei                                                | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| FF - CHINA CONSUMER FUND D-ACC-EUR                          | LU1387832865 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - CHINA FOCUS FUND D-ACC-EUR                             | LU1387835538 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - EMERGING MARKETS FUND D-ACC-EUR                        | LU1387833327 | 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 | 1.25%      | 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 | 1.25%      | 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 | 1.25%      | 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 | 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 | 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<br>(HEDGED) | LU1387834218 | 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 | 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 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR (HEDGED)                | LU1387832519 | 2.50%      | 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 | 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 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR (HEDGED)      | LU1387832196 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND D-ACC-EUR   | LU1387833756 | 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 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GREATER CHINA FUND D-ACC-EUR                           | LU1387835611 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - ITALY FUND D-ACC-EUR                                   | LU1387835702 | 2.50%      | 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 | 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 | 1.25%      | 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 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |

| Alapok nevei                                                 | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| FF - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-EUR          | LU1881514001 | 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 EUR              | LU0238202427 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1.25%      | 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 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |

| USD alapok                                                |              |       |                                             |        |                                             |       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|
| FF - AMERICA FUND A-ACC-USD                               | LU0251131958 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - ASEAN FUND A-ACC-USD                                 | LU0261945553 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - ASIAN BOND FUND A-ACC-USD                            | LU0605512275 | 1.25% | 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 | 1.25% | 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 | 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 | 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 | 1.25% | 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 | 1.25% | 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 | 1.25% | 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 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD                       | LU0772969993 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD                          | LU1366333091 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei                                                 | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| FF - GLOBAL HIGH YIELD FOCUS FUND A-ACC-USD                  | LU0740037022 | 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 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED)       | LU0997587596 | 1.50%      | 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 | 1.25%      | 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 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE STRATEGIC BOND A-ACC USD                    | LU0594300849 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-USD                  | LU0261947096 | 2.50%      | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GERMANY A-ACC USD HEDGED                                | LU1046421878 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - US DOLLAR BOND FUND D-ACC-USD                           | LU1387835454 | 1.25%      | 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 USD | LU1366333414 | 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 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |

| Alapok nevei                                           | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC USD                   | LU1313547462 | 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 | 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 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A ACC USD    | LU0528227936 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL INCOME FUND A ACC USD                      | LU0882574303 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |

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

|                                                               |              |                         |                                             |                                                                                     |                                             |       |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| Generali alapok                                               |              |                         |                                             |                                                                                     |                                             |       |
| HUF alapok                                                    |              |                         |                                             |                                                                                     |                                             |       |
| GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP                   | HU0000706833 | 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 | 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 | 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 | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A               | HU0000706825 | 2.50%. min.<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 | 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 |

| Alapok nevei                                                 | ISIN         | Vételi díj              | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj                                                                 | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A            | HU0000706809 | 2.50%. min.<br>2000 HUF | T+2 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 INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP A                           | HU0000708813 | 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 HAZAI KÖTVÉNY ALAP A                                | HU0000705736 | 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 ALAP              | HU0000708821 | 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 | 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 | 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 ALAPOK ALAPJA A           | HU0000705603 | 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 | 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 | 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 | 1.25%. 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 OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 'B' sorozat | HU0000710710 | 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 SZÁRMAZTATOTT ALAP B               | HU0000714977 | 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 SOROZAT                   | HU0000727011 | 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 RÉSZVÉNY ALAP B EUR      | HU0000710785 | 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                |

| Alapok nevei                                                                 | ISIN         | Vételi díj         | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj                                                         | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| USD alapok                                                                   |              |                    |                                             |                                                                                   |                                             |                      |
| GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP 'B' sorozat                          | HU0000710702 | 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 INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP C SOROZAT                                   | HU0000727029 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1.25%              | 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 HUF (Former NN)                      | LU0546919555 | 1.25%              | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |

| Alapok nevei                                                                 | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| EUR alapok                                                                   |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR                                   | LU0370038597 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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<br>(Former NN)            | LU0250183208 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1.25%      | 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 | 1.25%      | 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 | 1.25%      | 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 | 1.25%      | 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)<br>(Former NN)      | LU0548664886 | 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 | 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 - P CAP USD                               | LU0119216801 | 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 - P CAP USD | LU0051128774 | 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 | 1.50%      | 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/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY INCOME - X CAP USD                                 | LU0113303043 | 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 EQUITY - X CAP USD                    | LU0121175821 | 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 | 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 | 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 USD                        | LU0121174428 | 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 USD | LU0113302664 | 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 USD                | LU0121174006 | 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 | 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 | 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 CURRENCY) - X CAP USD                         | LU0546914242 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10:00                |
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - X CAP USD             | LU0546916452 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT - X CAP USD                                   | LU0546920561 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND - X CAP USD                                     | LU2578936770 | 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 (Former NN) | LU0113305683 | 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 SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000707948 | 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 ALAP               | HU0000701693 | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség                                                                                                                 | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei                                         | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj                                                                                                                                                                                     | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000705702 | 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 ALAPOK ALAPJA                                   | HU0000710116 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 5.00 %<br>pluszköltség                                                                                                                       | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD KÖTVÉNY ALAP                                    | HU0000702030 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség                                                                                                                       | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP         | HU0000706163 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 5.00 %<br>pluszköltség                                                                                                                       | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA               | HU0000702295 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 5.00 %<br>pluszköltség                                                                                                                       | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD RÉSZVÉNY ALAP                                   | HU0000702022 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 5.00 %<br>pluszköltség                                                                                                                       | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY ALAP                   | HU0000701685 | 1.25%      | 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 3000 ALAP A HUF                                 | HU0000715180 | 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 SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A HUF               | HU0000727698 | 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 ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOROZAT        | HU0000703749 | 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 SZÁRMAZTATOTT ALAP                    | HU0000720503 | 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 SZÁRMAZTATOTT ALAP                        | HU0000720339 | 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 EURO ALAPOK ALAPJA                              | HU0000712252 | 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 SZÁRMAZTATOTT ALAP C EUR                   | HU0000725189 | 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/eladási díj                                                                                                                                                                                     | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| HOLD COLUMBUS SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR  | HU0000726484 | 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 2000 ALAP B EUR                    | HU0000724711 | 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 ALAP B EUR                    | HU0000724745 | 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 SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B EUR  | HU0000727706 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 5.00 %<br>pluszköltség                                                                                                                       | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD RÉSZVÉNY ALAP B EUR                | HU0000724778 | 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                |
| SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT ALAP A HUF  | HU0000713243 | 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 ALAPOK ALAPJA              | HU0000708938 | 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 SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR | HU0000732656 | 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 SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR     | HU0000732664 | 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                |
| USD alapok                              |              |            |                                             |                                                                                                                                                                                                               |                                             |                      |
| CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C USD  | HU0000727714 | 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/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| JP Morgan alapok                                                |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| HUF alapok                                                      |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED)       | LU1098098459 | 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 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - HUF (HEDGED)                | LU1864441917 | 2.50%      | 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 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| EUR alapok                                                      |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)      | LU0512128355 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EMERGING MARKET DEBT FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)            | LU0210532528 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR                           | LU0408847936 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR                                | LU0119063039 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D ACC-EUR                           | LU0289214628 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR                              | LU0117859560 | 2.50%      | 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 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR                       | LU0117858679 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR                        | LU0117858752 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES D (ACC) - EUR                   | LU0117884675 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EUROLAND EQUITY D (ACC) - EUR                               | LU0117858166 | 2.50%      | 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 | 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 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |

| Alapok nevei                                       | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - EUR               | LU0740858229 | 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 | 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 | 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 | 1.25%      | 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 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR                     | LU0168343274 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED)            | LU0289216169 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)   | LU0514680072 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC)                     | LU0159032522 | 2.50%      | 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 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR             | LU0522352862 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED)               | LU0284208971 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED)                | LU0244270723 | 2.50%      | 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 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR                   | LU0217390490 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |

| Alapok nevei                                           | ISIN         | Vételi díj         | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| USD alapok                                             |              |                    |                                             |                           |                                             |                      |
| JPM BRAZIL EQUITY D (ACC) - USD                        | LU0318936589 | 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 DEBT D (ACC) - USD                | LU1839389753 | 1.25%              | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD | LU0332401123 | 1.25%              | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD       | LU0431992006 | 2.50%              | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (ACC) - USD           | LU0318933305 | 2.50% <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) - USD          | LU0344579056 | 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 (HEDGED)          | LU0762807625 | 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) - USD (HEDGED)  | LU1181866309 | 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 | 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 | 1.25%              | 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 | 2.50%              | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM GLOBAL EQUITY D (ACC) – USD                        | LU0119067378 | 2.50%              | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD                    | LU0432979960 | 2.50%              | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - USD                   | LU0210533765 | 2.50%              | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM US SELECT EQUITY PLUS D (ACC) - USD                | LU0281484880 | 2.50%              | 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 | 1.25%              | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - USD                 | LU0117896174 | 2.50%              | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM US GROWTH D (ACC) - USD                            | LU0119065240 | 2.50%              | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD                  | LU0117881226 | 2.50%              | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) - USD                 | LU0117881572 | 2.50%              | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD                        | LU0117885052 | 2.50%              | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |

| Alapok nevei                                                 | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| JPM US VALUE D (ACC) - USD                                   | LU0119066727 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM ASEAN EQUITY D (ACC) - USD                               | LU0441851994 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM ASIA GROWTH FUND A (ACC) - USD                           | LU0169518387 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM CHINA D (ACC) - USD                                      | LU0117867159 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM INDIA D (ACC) - USD                                      | LU0117881739 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD                             | LU0117866854 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM TAIWAN D (ACC) - USD                                     | LU0117843721 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) - USD                             | LU0955580203 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY D (ACC) - USD    | LU0115085028 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND A (ACC) - USD | LU2402382688 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM AMERICA EQUITY D (ACC) - USD                             | LU0117861202 | 2.50%      | 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 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30 |
|-----------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|

| Alapok nevei                                                   | ISIN         | Vételi díj          | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás                | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Marketprog alapok                                              |              |                     |                                               |                           |                                               |                      |
| HUF alapok                                                     |              |                     |                                               |                           |                                               |                      |
| MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF | HU0000714555 | 1.50% min. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 1000 HUF                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:30                |
| PRESTIGE ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP – HUF          | HU0000714571 | 1.50% min. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 1000 HUF                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:30                |
| PRESTIGE START ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP              | HU0000718242 | 1.50% min. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 1000 HUF                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:30                |
| HIMALÁJA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP - HUF              | HU0000722277 | 1.50% min. 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 | 1.50% min. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 1000 HUF                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:30                |
| EUR alapok                                                     |              |                     |                                               |                           |                                               |                      |
| MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR | HU0000714548 | 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 | 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                |
| MBH alapok                                                     |              |                     |                                               |                           |                                               |                      |
| HUF alapok                                                     |              |                     |                                               |                           |                                               |                      |
| MKB AKTÍV ALFA ALAP                                            | HU0000714225 | 1.50%               | T+4 Forgalmazási napon<br>T+3 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+3 napi árfolyamon | 13:00                |
| MKB AMBÍCIÓ ALAP                                               | HU0000712211 | 1.50%               | T+3 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 13:00                |
| MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP                          | HU0000702964 | 2.50%               | T+4 Forgalmazási napon<br>T+3 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+3 napi árfolyamon | 13:00                |
| MBH EGYENSÚLY ALAP                                             | HU0000712203 | 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 | 2.50%               | T+5 Forgalmazási napon<br>T+4 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T+4 napi árfolyamon | 13:00                |
| MKB GLOBÁLIS BIZTOSÍTÓI RÉSZVÉNY ALAP A                        | HU0000702931 | 2.50%               | T+4 Forgalmazási napon<br>T+3 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+3 napi árfolyamon | 13:00                |
| MBH HAZAI FELTÖREKVŐ ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP        | HU0000720727 | 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/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás            | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA A                            | HU0000705058 | 2.50%      | T+5 Forgalmazási napon<br>T+4 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T+4 napi árfolyamon | 13:00                |
| MKB NYERSANYAG ALAP                                     | HU0000707971 | 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 | 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                                              |              |            |                                               |                           |                                               |                      |
| MKB AKTÍV ALFA EURÓ ALAP                                | HU0000715321 | 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 EGYENSÚLY EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP                  | HU0000714431 | 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                                              |              |            |                                               |                           |                                               |                      |
| MKB AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAP                              | HU0000715354 | 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 EGYENSÚLY DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP                | HU0000714712 | 1.50%      | T+5 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:00                |
| OTP alapok                                              |              |            |                                               |                           |                                               |                      |
| HUF alapok                                              |              |            |                                               |                           |                                               |                      |
| OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP                                 | HU0000704457 | 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 INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA | HU0000706718 | 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 SZÁRMAZTATOTT ALAP                             | HU0000706361 | 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 | 1.25%      | 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 SZÁRMAZTATOTT ÁRUPIACI ALAP A          | HU0000707633 | 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 | 2.50%      | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |

| Alapok nevei                                  | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás                | Cut-off <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| OTP KLÍMAVÁLTOZÁS RÉSZVÉNY ALAP HUF           | HU0000706239 | 1.50%      | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP                       | HU0000702865 | 1.25%      | 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 | 2.50%      | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A                     | HU0000709019 | 2.50%      | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP         | HU0000702881 | 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 | 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 ALAP             | HU0000705025 | 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 ALAP                   | HU0000705017 | 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 ALAP                   | HU0000705033 | 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 | 1.50%      | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP                     | HU0000702907 | 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 SZÁRMAZTATOTT ALAP                  | HU0000706379 | 1.50%      | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A                     | HU0000709001 | 2.50%      | 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 | 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 ALAP                            | HU0000705827 | 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 ALAPBA FEKTETŐ ALAP B HUF       | HU0000728290 | 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/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás            | Cut-off <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| EUR alapok                                                |              |            |                                               |                           |                                               |                      |
| OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B | HU0000706726 | 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 SZÁRMAZTATOTT ÁRUPIACI ALAP B            | HU0000707641 | 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 | 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 RÉSZVÉNY ALAP EUR                       | HU0000703855 | 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 | 2.50%      | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C                                 | HU0000709092 | 2.50%      | 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 | 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 ALAP                                     | HU0000705041 | 1.50%      | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT EURÓ ALAPOK ALAPJA              | HU0000718473 | 1.50%      | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C                                 | HU0000709100 | 2.50%      | 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 NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B                 | HU0000705835 | 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 ALAPBA FEKTETŐ ALAP A EUR                   | HU0000728282 | 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 ALAPBA FEKTETŐ ALAP                      | HU0000718481 | 1.50%      | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |

| Alapok nevei                                                        | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| PIMCO alapok                                                        |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| EUR alapok                                                          |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASSET FUND E EUR CAP                        | IE00BZ6SF527 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00                |
| PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND E HGD EUR CAP                     | IE00B1Z6D669 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00                |
| PIMCO GIS INCOME FUND E HGD EUR CAP                                 | IE00B84J9L26 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00                |
| PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E HGD EUR CAP                       | IE00BG800Y73 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00                |
| PIMCO GIS INFLATION MULTI-ASSET FUND E PARTIALLY HGD<br>EUR CAP     | IE00B957J671 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00                |
| USD alapok                                                          |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND E USD CAP                         | IE00B1D7YK27 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00                |
| PIMCO GIS INCOME FUND E USD CAP                                     | IE00B7KFL990 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00                |
| PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E USD CAP                           | IE00BG800R07 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00                |
| PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASSET FUND E HGD USD CAP                    | IE00BF055V54 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00                |
| PIMCO GIS INFLATION MULTI-ASSET FUND E HGD USD CAP                  | IE00B8JZPJ59 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00                |
| Schroder alapok                                                     |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| EUR alapok                                                          |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR HEDGED A1                  | LU0327382148 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR A1                             | LU0248179623 | 2.50%      | 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<br>EUR HEDGED A1 | LU0186875935 | 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 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |

| Alapok nevei                                         | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE EUR A1                   | LU0161304786 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR HEDGED A1   | LU0352097603 | 1.25%      | 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 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF LATIN AMERICAN EUR A1                   | LU0248184383 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR HEDGED A1 | LU0334663589 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF GLOBAL RECOVERY EUR HEDGED A            | LU2614689482 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |

USD alapok

|                                             |              |       |                                             |        |                                             |       |
|---------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|
| SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1     | LU0133703115 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1         | LU0133713346 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A1         | LU0244355631 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1     | LU0351442420 | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1               | LU0256332296 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL CITIES USD A1           | LU0224508837 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GREATER CHINA A1               | LU0161616080 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1              | LU0133713007 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1   | LU0205193989 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT A1 | LU0133716109 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS VALUE A       | LU2180923653 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL RECOVERY A              | LU0956908155 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00 |

| Alapok nevei                                           | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Templeton alapok                                       |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| HUF alapok                                             |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1 | LU1212701962 | 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 | 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 | 1.25%      | 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 | 1.25%      | 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 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N                        | LU0122613572 | 1.25%      | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN MENA FUND N(ACC) EUR-H1                       | LU0358406055 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |

| Alapok nevei                                               | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND CLASS N (ACC) EUR            | LU0140362889 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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) EUR                 | LU0140363697 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1.25%      | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1.25%      | 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 | 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 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |

| Alapok nevei                                            | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR        | LU0140420323 | 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 | 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 | 1.25%      | 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 | 1.25%      | 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 | 1.25%      | 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 | 1.25%      | 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    | LU0260870745 | 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 | 1.25%      | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |

| Alapok nevei                                             | ISIN         | Vételi díj                     | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC)                       | LU0098864514 | 1.50%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC)                        | LU0231204966 | 2.50%                          | 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 | 1.50%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND CLASS N (ACC) USD          | LU0094041471 | 2.50%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD          | LU0128530259 | 2.50%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)      | LU0211332217 | 2.50%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD                   | LU0300736062 | 2.50%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD               | LU0122613655 | 2.50%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET FUND N ACC  | LU0122614463 | 0.15%, min. 4 USD, max 100 USD | T+1 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1 USD                     | T+1 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC)              | LU0128529913 | 1.25%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N                       | LU0188150956 | 2.50%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N (ACC) USD                  | LU0390134798 | 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 | 1.25%                          | 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 | 1.25%                          | 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 | 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 | 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 | 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 | 1.25%                          | 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 | 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 | 2.50%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |

| Alapok nevei                                        | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD        | LU0122614208 | 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 | 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 | 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 | 1.25%      | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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) USD      | LU2387455277 | 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>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> Az Alapkezelő döntése alapján felszámítandó plusz vételi jutalék, mely az alapot illeti

<sup>7</sup> Az alapra csak visszaváltási megbízás adható

\*\* Az alap forgalmazása 2023.12.18-ával indul.