

**Az Erste Befektetési Zrt.**  
**2026. március 20. 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                |
| <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 - 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                |
| 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                |

| Alapok nevei                                                                              | ISIN         | Vételi díj           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 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                |
| 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                |

| Alapok nevei                                                            | ISIN         | Vételi díj           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 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 - 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                |
| ABRDN SICAV I - GLOBAL INNOVATION 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 |

#### 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 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|

| Alapok nevei                                                                  | ISIN         | Vételi díj           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj                                                   | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 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 ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A 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 ABSZOLÚT HOZAMÚ 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 ABSZOLÚT HOZAMÚ 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 EKLEKTIKA 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% büntető jutalék | 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 WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP A HUF                                   | HU0000716436 | 2,50%                | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP H HUF HEDGED                            | HU0000730726 | 2,50%                | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE BOND ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNYALAP HUF                                  | HU0000729678 | 1,00%                | 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                |

| Alapok nevei                                 | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj                                                   | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| EUR alapok                                   |              |            |                                             |                                                                             |                                             |                      |
| ACCORDE PRIZMA ABSZOLÚT HOZAMÚ 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 ABSZOLÚT HOZAMÚ 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 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% büntető jutalék | 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 WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP B EUR  | HU0000722467 | 2,50%      | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE EUROBOND ALAP EUR <sup>3</sup>       | HU0000731880 | 1,00%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| USD alapok                                   |              |            |                                             |                                                                             |                                             |                      |
| ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA C USD        | HU0000717145 | 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                |

| Alapok nevei                                           | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj                                                                | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 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 WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP C USD            | HU0000722475 | 2,50%      | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 banki munkanapon belüli<br>visszaváltás esetén 5% büntető jutalék              | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP C 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 CENTRAL EUROPEAN EQUITY FUND 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 MARATHON SELECTION FUND A 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                |
| 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 ABSZOLÚT HOZAMÚ 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                |

| Alapok nevei                                     | ISIN         | Vételi díj                               | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj                                                                | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 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 DEVELOPED MARKET EQUITY FUND 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 EQUITY FUND B 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 GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI 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                |
| VIG POLAND LARGE CAP EQUITY FUND B HUF           | HU0000710843 | 2.50%                                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG SOCIALTREND ESG EQUITY FUND B HUF            | HU0000733035 | 2.50%                                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG INNOVATIONTREND ESG EQUITY FUND B HUF        | HU0000732979 | 2.50%                                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE ALLOCATION FUND A HUF   | HU0000734553 | 1.50%                                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:20                |
| EUR alapok                                       |              |                                          |                                             |                                                                                          |                                             |                      |
| VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP E 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                |

| Alapok nevei                                   | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj                                                                | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| VIG MEGATREND EQUITY FUND 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 GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI 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                |
| VIG MARATHON SELECTION FUND E 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 CENTRAL EUROPEAN EQUITY FUND 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 ABSZOLÚT HOZAMÚ 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                |
| VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE ALLOCATION FUND E EUR | HU0000734611 | 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 MARATHON SELECTION FUND U 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 EQUITY FUND U 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                |

| Alapok nevei                                                  | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj                                                                | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás            | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI 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 ABSZOLÚT HOZAMÚ 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                |
| VIG SOCIALTREND ESG EQUITY FUND A USD                         | HU0000733019 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| VIG INNOVATIONTREND ESG EQUITY FUND A USD                     | HU0000732938 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE ALLOCATION FUND U USD                | HU0000734645 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| CHF alapok                                                    |              |            |                                               |                                                                                          |                                               |                      |
| VIG SVÁJCI FRANK RÖVID KÖTVÉNY ALAP CHF R                     | HU0000735147 | 0.50%      | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 2.00 %<br>pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:20                |
| Allianz alapok                                                |              |            |                                               |                                                                                          |                                               |                      |
| HUF alapok                                                    |              |            |                                               |                                                                                          |                                               |                      |
| ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - 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                |
| 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                |

| Alapok nevei                                         | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás                | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 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                |
| USD alapok                                           |              |            |                                               |                           |                                               |                      |
| ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT USD            | LU0293314216 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 16:30                |
| ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT USD      | LU1548497426 | 2.50%      | 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                |

| Alapok nevei                                                        | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás            | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Amundi alapok                                                       |              |            |                                               |                           |                                               |                      |
| HUF alapok                                                          |              |            |                                               |                           |                                               |                      |
| AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP                                  | HU0000701891 | 1.00%      | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP                                          | HU0000701834 | 1.00%      | 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+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| AMUNDI USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA                             | HU0000701883 | 1.00%      | 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                |
| EUR alapok                                                          |              |            |                                               |                           |                                               |                      |
| AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY A EUR                                     | LU1882445569 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA<br>EQUITY A EUR | LU1882447425 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A2 EUR                             | LU1103159536 | 1.25%      | 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 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 EUROPE EQUITY INCOME SELECT - A2 EUR SATI<br>(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                |

| Alapok nevei                                                | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME A EUR                         | LU1883841022 | 1,25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI 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 EQUITY RESPONSIBLE - 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 CONSERVATIVE RESPONSIBLE - 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 US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR           | LU1883854199 | 2,50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR                     | LU1883861137 | 1,25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| 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 DISRUPTIVE 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                |
| 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 – 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                |
| AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY A EUR (C)                      | LU1883303635 | 2,50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| CPR INVEST - ARTIFICIAL INTELLIGENCE - A EUR - ACC          | LU2860962559 | 2,50%      | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - A EUR - ACC      | LU2570611322 | 2,50%      | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |

| Alapok nevei                                               | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 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 STRATEGIC INCOME A USD                        | LU1883841535 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS US BOND A2 USD                                | LU1883849603 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD          | LU1883854355 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| AMUNDI FUNDS US 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 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 - 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                |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD                 | LU1882450304 | 1,25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| Blackrock alapok                                           |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| EUR alapok                                                 |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR                                | LU0277197249 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR                       | LU0224105980 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF EMERGING EUROPE A2 EUR                                 | LU0011850392 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA A2 HEDGED EUR                | LU2719174067 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |

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

| Alapok nevei                                | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| BGF CHINA BOND E2 EUR                       | LU0764816798 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR        | LU0200684693 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF US GROWTH E2 EUR                        | LU0171298218 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR              | LU0277197595 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD BOND E2 EUR                       | LU0277197678 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR              | LU0326422176 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| 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                |
| 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                |

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

| Alapok nevei                                       | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| BSF AMERICAS DIVERS EQ ABS RETURN A2 USD           | LU0725887540 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| GBP alapok                                         |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP           | LU0567554463 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP                | LU0808759830 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| BGF US DOLLAR RESERVE HEDGED E2 GBP                | LU0297947409 | 1 GBP      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1 GBP                     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| 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-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                |

| Alapok nevei                                               | ISIN         | Vételi díj                           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 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 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                |
| BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP H EUR                    | LU0194438841 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00                |
| USD alapok                                                 |              |                                      |                                             |                           |                                             |                      |
| BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND USD                   | LU0111549480 | 1.25%                                | 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 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                |

| Alapok nevei                                 | ISIN         | Vételi díj                           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 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<br>USD, max 100<br>USD | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1 USD                     | T+3 Forgalmazási napon<br>T 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 |

| Eurizon alapok                              |              |                 |                                             |         |                                             |       |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------|
| HUF alapok                                  |              |                 |                                             |         |                                             |       |
| EURIZON FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA | HU0000702584 | 2% <sup>3</sup> | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00 |
| EURIZON START TŐKEVÉDETT ALAP               | HU0000703582 | 200 HUF         | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 200 HUF | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:00 |
| EURIZON INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP           | HU0000703350 | 2% <sup>3</sup> | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00 |

| Alapok nevei                        | ISIN         | Vételi díj           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj                                             | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| EURIZON KINCSEM KÖTVÉNY ALAP        | HU0000702592 | 1.25%. max. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 15 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00                |
| EURIZON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP | HU0000702600 | 2% <sup>3</sup>      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00                |
| EURIZON NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA    | HU0000704234 | 2% <sup>3</sup>      | 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 esetén az előzőeken felül 0.50 % | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 15:00                |

| Apelso alapok                                               |              |                      |                                             |          |                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------|
| HUF alapok                                                  |              |                      |                                             |          |                                             |       |
| APELSE MEGATRENDS RÉSZVÉNY ALAP                             | HU0000706510 | 2.50%. min. 3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 3000 HUF | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| FÓKUSZ HUF SZÁRMAZTATOTT ALAP                               | HU0000706528 | 1.50%. min. 3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 3000 HUF | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| APELSE HUF RÖVID KÖTVÉNY RÉSZALAP                           | HU0000731393 | 1.50%. min. 3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 3000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| APELSE INCOME KÖTVÉNY ALAP                                  | HU0000706494 | 1.50%. min. 500 HUF  | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 500 HUF  | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| APELSE ECHO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF                      | HU0000709241 | 1.50%. min. 3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 3000 HUF | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| APELSE WEALTH MANAGEMENT KIEGYENSÜLYOZOTT VEGYES ALAP HUF A | HU0000707732 | 1.50%. min. 3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 3000 HUF | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |
| APELSE WEALTH MANAGEMENT HUF VEGYES ALAP B                  | HU0000735923 | 1.50%. min. 3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 3000 HUF | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei                                   | ISIN         | Vételi díj            | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj                                                                                                                            | Teljesülés-visszaváltás/eladás                    | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| EUR alapok                                     |              |                       |                                             |                                                                                                                                                      |                                                   |                      |
| NEW WAVE EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP  | HU0000708714 | 1.50 % min. 10 EUR    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10 EUR                                                                                                                                               | T+7 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 14:00                |
| FÓKUSZ EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP            | HU0000731401 | 1.50 % min. 10 EUR    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10 EUR                                                                                                                                               | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 14:00                |
| APELSO EUR RÖVID KÖTVÉNY ALAP                  | HU0000715834 | 1.50%                 | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00%                                                                                                                                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 14:00                |
| USD alapok                                     |              |                       |                                             |                                                                                                                                                      |                                                   |                      |
| APELSO USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP                  | HU0000713771 | 1.50%. min. 10 USD    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10 USD                                                                                                                                               | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 14:00                |
| Erste alapok                                   |              |                       |                                             |                                                                                                                                                      |                                                   |                      |
| HUF alapok                                     |              |                       |                                             |                                                                                                                                                      |                                                   |                      |
| ERSTE 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 | 1.00%,<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                |
| 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                |

| Alapok nevei                                       | ISIN         | Vételi díj                               | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 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 BEFEKTETÉSI ALAP   | HU0000704200 | 1.50%                                    | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE KAMATOPTIMUM KÖTVÉNY 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 KÖTVÉNY 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 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 VEGYES ALAP               | 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 VEGYES ALAP             | 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 VEGYES 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 ARANY ALAPOK ALAPJA HUF                             | HU0000723572 | 2.50%      | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                   | T+3 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                |
| ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 6 ALAPOK ALAPJA            | HU0000731674 | 2.50%      | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                   | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE LOCAL STRATEGY ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP                 | HU0000705306 | 1.50%      | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP A HUF          | HU0000737259 | 0.00%      | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 30 napon belüli visszaváltás<br>esetén az előzőeken felül 1.00 %<br>pluszköltség | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 16:30                |
| ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 7 ALAPOK ALAPJA            | HU0000737325 | 2.50%      | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                   | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |
| ERSTE GOLD COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA                   | HU0000737523 | 2.50%      | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |

| EUR alapok                 |              |                    |                                             |                                                                                                                                                                                           |                                             |       |
|----------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|
| ERSTE EURO INGATLAN ALAP T | HU0000707740 | 2.50 %, min. 4 EUR | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 4 000 EUR feletti árfolyamérték esetén fix 20 EUR,<br>4 000 EUR árfolyamértékig 0.5% minimum 2 EUR;<br>365 napon belüli visszaváltás/eladás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | 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> |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 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% minimum<br>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 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                |
| ERSTE EURO MEGTAKARÍTÁSI VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP     | HU0000737531 | 0.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA EUR                      | HU0000738612 | 2.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED EUR ALAPOK ALAPJA    | HU0000738653 | 1.50%                                | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                                                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon       | 16:30                |
| 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                |

| Alapok nevei                                       | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj                                                                                                                                                             | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| ERSTE DOLLÁR DUETT ALAPOK ALAPJA                   | HU0000717533 | 0.50 %     | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 4 000 USD feletti árfolyamérték esetén fix 20 USD,<br>4 000 USD árfolyamértékig 0.5% minimum 2 USD;<br>365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül<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 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                |
| ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA USD                      | HU0000735568 | 2.50%      | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                                                                                                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30                |

| ERSTE Asset Management Austria (korábban 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 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 |

| 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 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                |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01               | AT0000A36G29 | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01               | AT0000A3BMG4 | 1.50%                | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK GOLD HUF R01                      | AT0000A3RVA4 | 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 QUALITY VALUE HUF R01             | AT0000A3KDC3 | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE SECURITY INVEST HUF R01                 | AT0000A3MZ80 | 2.50%                | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK WORLD HUF R01                     | AT0000A3PA11 | 2.50%                | 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                |

| Alapok nevei                        | ISIN         | Vételi díj                           | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás                | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 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                |
| 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                |

| Alapok nevei                                | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás                | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 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 EM GLOBAL EUR R01               | AT0000A00GK1 | 2.50%      | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK ISTAMBUL EUR R01                | AT0000494893 | 2.50%      | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01       | AT0000639067 | 2.50%      | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01                  | AT0000673389 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01      | AT0000A0FSN4 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01    | AT0000A1QA87 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 VTIA      | AT0000A0WLX3 | 0.75%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 VTA        | AT0000673322 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 VTIA         | AT0000A2HVD1 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 VTIA        | AT0000A07YK9 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01             | AT0000A3AFV9 | 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 OPPORTUNITIES MIX EUR R01         | AT0000A3BMK6 | 1.50%      | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01         | AT0000A3E7U0 | 2.50%      | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01       | AT0000A37UP3 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | AT0000A0A1P0 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01           | AT0000A3MZ56 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK GOLD EUR R01                | AT0000A07HF4 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01               | AT0000A3JH46 | 2.50%      | 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 USD, max 100 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 WORLD USD R01           | AT0000A3P9Z2 | 2.50%                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00 |

| Fidelity alapok                                   |              |       |                                             |        |                                             |       |
|---------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|
| HUF alapok                                        |              |       |                                             |        |                                             |       |
| FF - 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 |

| Alapok nevei                                                 | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 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                |
| 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 - 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                |

| Alapok nevei                                                     | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-HUF (HUF/USD HEDGED)    | LU2670341333 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-ACC-HUF                           | LU2887166093 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND A-ACC-HUF (HUF/USD) HED   | LU2977979645 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY FUND A-ACC-HUF (HUF/USD) HED | LU2977980221 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL EQUITY INCOME FUND A-ACC-HUF                         | LU3017887970 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| EUR alapok                                                       |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR                             | LU0286668966 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 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                |
| 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                |

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

| Alapok nevei                                                 | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 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 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                |
| 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                |

| Alapok nevei                                                        | ISIN         | Vételi díj                           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 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                |
| FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-PF-ACC-EUR<br>(EUR/USD HEDGED) | LU2210151341 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-EUR                   | LU2670341259 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-EUR (EUR/USD<br>HEDGED)    | LU2834349156 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - EURO CASH FUND A-ACC-EUR                                       | LU0261953490 | 0.15%, min. 4<br>EUR, max 100<br>EUR | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1 EUR                     | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-ACC-EUR                              | LU2504555777 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND A-ACC-EUR                    | LU0766124712 | 1.25%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND A-ACC-EUR<br>(EUR/USD) HED   | LU1731833304 | 1.25%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - GLOBAL EQUITY INCOME FUND D-ACC-EUR                            | LU2996679879 | 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                |

| Alapok nevei                                              | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD                      | LU0286668453 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-USD                         | LU0329678337 | 2.50%      | 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                |
| 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 - 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                |

| Alapok nevei                                                    | ISIN         | Vételi díj                           | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 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<br>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                |
| 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<br>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                |
| FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-USD (HEDGED)          | LU1273508926 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-USD               | LU2682081786 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-PF-ACC-USD                 | LU2210151697 | 2.50%                                | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| FF - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD                              | LU0261952922 | 0.15%, min. 4<br>USD, max 100<br>USD | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1 USD                     | 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 - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-ACC-USD                           | LU2701599156 | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                               | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon    | 14:00                |
| FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND A-ACC-USD                 | LU0390710027 | 1.25%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                               | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon    | 14:00                |
| FF - GLOBAL EQUITY INCOME FUND A-ACC-USD                         | LU1084165130 | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                               | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon    | 14:00                |
| CHF alapok                                                       |              |                         |                                             |                                                                                                      |                                                |                      |
| FF - SWITZERLAND FUND A ACC CHF                                  | LU0261951288 | 2.50%                   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                                               | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon    | 14:00                |
| Forestay alapok                                                  |              |                         |                                             |                                                                                                      |                                                |                      |
| HUF alapok                                                       |              |                         |                                             |                                                                                                      |                                                |                      |
| FORESTAY INGATLANPIACI ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP HUF                  | HU0000737317 | 2.50%                   | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %;<br>365 napon belüli visszaváltás/eladás<br>esetén az előzőeken felül<br>10.00 % pluszköltség | T+11 Forgalmazási napon<br>T+9 napi árfolyamon | 14:30                |
| EUR alapok                                                       |              |                         |                                             |                                                                                                      |                                                |                      |
| FORESTAY INGATLANPIACI ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR                  | HU0000737309 | 2.50%                   | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %;<br>365 napon belüli visszaváltás/eladás<br>esetén az előzőeken felül<br>10.00 % pluszköltség | T+11 Forgalmazási napon<br>T+9 napi árfolyamon | 14:30                |
| Generali alapok                                                  |              |                         |                                             |                                                                                                      |                                                |                      |
| HUF alapok                                                       |              |                         |                                             |                                                                                                      |                                                |                      |
| GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP               | HU0000706833 | 1.50%. min.<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 AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE<br>BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000708797 | 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 ARANY OROSZLÁN SCREENED NEMZETKÖZI<br>RÉSZVÉNY ALAP A   | HU0000701818 | 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                                      | HU0000705744 | 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 1.00 %<br>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<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> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| GENERALI FŐNIX 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                |
| 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 esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP A                            | HU0000708813 | 1.50%. min.<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 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 esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP               | HU0000708821 | 2.50%. min.<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 TITANIUM ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA               | HU0000706817 | 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 SELECTION ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A                     | HU0000706791 | 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 MUSTANG SCREENED AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP A            | HU0000705603 | 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 B SOROZAT                         | HU0000702063 | 1.00%. min.<br>2000 HUF | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.50 % pluszköltség | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |
| GENERALI DELUXE RÉSZVÉNY ALAP                                 | HU0000726112 | 2.50%. min.<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 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 esetén az előzőeken felül 0.50 % pluszköltség | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 13:30                |

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

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

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

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

| Alapok nevei                                                  | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj                                                            | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 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 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                                                    |              |            |                                             |                                                                                      |                                             |                      |
| HOLD 2000 VEGYES ALAP                                         | HU0000701693 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén<br>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 ABSZ HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000705702 | 1.00%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén<br>az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség. | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD GALAXIS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA                       | HU0000710116 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén<br>az előzőeken felül 5.00 % 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 esetén<br>az előzőeken felül 2.00 % 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 esetén<br>az előzőeken felül 5.00 % 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 esetén<br>az előzőeken felül 5.00 % 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 esetén<br>az előzőeken felül 5.00 % 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 esetén<br>az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ALAP A HUF                            | HU0000715180 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén<br>az előzőeken felül 5.00 % 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 esetén<br>az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |
| HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP                    | HU0000720339 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén<br>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-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| PALOMAR ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP C USD | HU0000729710 | 1.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén<br>az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:00                |

| JP Morgan alapok                                                  |              |       |                                             |        |                                             |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|
| HUF alapok                                                        |              |       |                                             |        |                                             |       |
| JPMIF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED)       | LU1098098459 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - HUF (HEDGED)           | LU1811022414 | 1.50% | 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 |
| JPMIF 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 |
| JPM GLOBAL VALUE A ACC - HUF                                      | LU2913287418 | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30 |

| EUR alapok                                                 |              |       |                                             |        |                                             |       |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------|
| JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) | LU0512128355 | 1.25% | 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 |
| JPMIF 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 |

| Alapok nevei                                                     | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| JPMIF 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                |
| JPMIF 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                |
| JPMIF 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                |
| JPMIF 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                |
| JPMIF 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                |
| JPMIF 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                |
| JPMIF 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                |
| JPM MIDDLE EAST, AFRICA & EM. EUROPE OPPORT. D ACC - EUR(HEDGED) | LU2659281880 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM GLOBAL VALUE A ACC - EUR                                     | LU2334866550 | 2.50%      | 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 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                |
| JPMIF 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                |
| JPMIF 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                |
| JPMIF 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                |
| JPMIF 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                |
| JPMIF 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 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                |
| JPMIF 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                |

| Alapok nevei                                                 | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 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                |
| 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                |
| JPMIF 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                |
| JPM MIDDLE EAST, AFRICA & EM. EUROPE OPPORT. D ACC - USD     | LU2539337126 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM LATIN AMERICA EQUITY A (ACC) - USD                       | LU0210535034 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:30                |
| JPM GLOBAL VALUE D ACC - USD                                 | LU2343743626 | 2.50%      | 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> |
|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 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                |
| Marketprog alapok                                              |              |                        |                                             |                                                                                   |                                             |                      |
| HUF alapok                                                     |              |                        |                                             |                                                                                   |                                             |                      |
| ALLEGRO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP D HUF           | HU0000734827 | 1.50% min.<br>1000 HUF | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1000 HUF                                                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF | HU0000714555 | 1.50% min.<br>1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1000 HUF                                                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| PRESTIGE ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP – HUF          | HU0000714571 | 1.50% min.<br>1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1000 HUF                                                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| PRESTIGE START ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP              | HU0000718242 | 1.50% min.<br>1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1000 HUF                                                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| HIMALÁJA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP - HUF              | HU0000722277 | 1.50% min.<br>1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1000 HUF                                                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| PRESTIGE SELECT ÉRTÉKPAPÍR ALAPOK ALAPJA                       | HU0000727185 | 1.50% min.<br>1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1000 HUF                                                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| AURICA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP HUF                  | HU0000735287 | 1.50% min.<br>1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1000 HUF                                                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| DIVERZ SAPIENS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP HUF      | HU0000735220 | 1.50% min.<br>1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1000 HUF                                                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| DIVERZ SPECIFIC ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP HUF     | HU0000735261 | 1.50% min.<br>1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1000 HUF                                                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| CREDITUM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A HUF              | HU0000731898 | 1.50%                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A HUF         | HU0000727698 | 1.50%                  | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| DIVERZ NIMBUS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP HUF       | HU0000738885 | 1.50% min.<br>1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 1000 HUF                                                                          | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| EUR alapok                                                     |              |                        |                                             |                                                                                   |                                             |                      |
| ALLEGRO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C EUR           | HU0000734819 | 1.50%. min 10<br>EUR   | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10 EUR                                                                            | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR | HU0000714548 | 1.50%. min 10<br>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<br>EUR   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10 EUR                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| PRESTIGE START ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR        | HU0000733126 | 1.50%. min 10<br>EUR   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10 EUR                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| AURICA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP EUR                  | HU0000735295 | 1.50%. min 10<br>EUR   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10 EUR                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |
| DIVERZ NIMBUS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP EUR       | HU0000735279 | 1.50%. min 10<br>EUR   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 10 EUR                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30                |

| Alapok nevei                                                   | ISIN         | Vételi díj          | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj                                                         | Teljesülés-visszaváltás/eladás                | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| DIVERZ SAPIENS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP EUR      | HU0000735238 | 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                |
| DIVERZ SPECIFIC ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP EUR     | HU0000735253 | 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                |
| CREDITUM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR              | HU0000731906 | 1.50%               | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:30                |
| PRESTIGE SELECT ALAPOK ALAPJA EUR                              | HU0000737242 | 1.50%. min 10 EUR   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 10 EUR                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:30                |
| CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B EUR         | HU0000727706 | 1.50%               | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:30                |
| HIMALÁJA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP EUR                | HU0000738893 | 1.50%. min 10 EUR   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 10 EUR                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:30                |
| USD alapok                                                     |              |                     |                                               |                                                                                   |                                               |                      |
| ALLEGRO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B USD           | HU0000731955 | 1.50%. min 10 USD   | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 10 USD                                                                            | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:30                |
| MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP U USD | HU0000719364 | 1.50%. min 10 USD   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 10 USD                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:30                |
| .                                                              | HU0000733134 | 1.50%. min 10 USD   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 10 USD                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:30                |
| AURICA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP USD                  | HU0000735303 | 1.50%. min 10 USD   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 10 USD                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:30                |
| DIVERZ SAPIENS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP USD      | HU0000735246 | 1.50%. min 10 USD   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 10 USD                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:30                |
| CREDITUM ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP C USD              | HU0000731914 | 1.50%               | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:30                |
| PRESTIGE SELECT ALAPOK ALAPJA USD                              | HU0000737283 | 1.50%. min 10 USD   | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 10 USD                                                                            | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:30                |
| CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C USD         | HU0000727714 | 1.50%               | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon   | 14:30                |
| MBH alapok                                                     |              |                     |                                               |                                                                                   |                                               |                      |
| HUF alapok                                                     |              |                     |                                               |                                                                                   |                                               |                      |
| MBH AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP              | HU0000714225 | 1.50%               | T+4 Forgalmazási napon<br>T+3 napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+4 Forgalmazási napon<br>T+3 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH AMBÍCIÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP                 | HU0000712211 | 1.50%               | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                                                                            | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH BÁZIS HAZAI RÖVID KÖTVÉNY ALAP                             | HU0000702691 | 1.25% min. 2000 HUF | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF                                                                          | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH BONITAS KÖTVÉNYALAP                                        | HU0000702725 | 1.25% min. 2000 HUF | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon     | 2000 HUF                                                                          | T 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> |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| MBH CENTRÁL ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP          | HU0000702964 | 2.50%               | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH EGYENSÚLY VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP                     | HU0000712203 | 1.50%               | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP                         | HU0000701552 | 2.5% min. 2000 HUF  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH GLOBÁLIS BIZTOSÍTÓI RÉSZVÉNY ALAP A                 | HU0000702931 | 2.50%               | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH HAZAI 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 | 13:30                |
| MBH HAZAI HOSSZÚ KÖTVÉNY ALAP                           | HU0000702709 | 1.25% min. 2000 HUF | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH INGATLANPIACI ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP    | HU0000705058 | 2.50%               | T+5 Forgalmazási napon<br>T+4 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T+4 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH KONTROLL ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP         | HU0000702741 | 1.5% min. 2000 HUF  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP                         | HU0000702717 | 2.5% min. 2000 HUF  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH NYERSANYAG SZÁRMAZTATOTT ALAP                       | HU0000707971 | 1.50%               | T+5 Forgalmazási napon<br>T+4 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T+4 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH PARADIGMA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP        | HU0000713409 | 1.5% min. 2000 HUF  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH NÖVEKEDÉS VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP A HUF               | HU0000714241 | 1.50%               | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH USA RÉSZVÉNY ALAP                                   | HU0000712351 | 2.5% min. 2000 HUF  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH VÁLLALATI DEVIZA KÖTVÉNY ALAP                       | HU0000701560 | 1.25% min. 2000 HUF | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 2000 HUF                  | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |

| Alapok nevei                                          | ISIN         | Vételi díj        | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás            | Cut-off <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| EUR alapok                                            |              |                   |                                               |                           |                                               |                      |
| MBH AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP EUR | HU0000736434 | 1.50%             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+3 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+3 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH EGYENSÚLY VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP EUR               | HU0000736475 | 1.50%             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH VÁLLALATI DEVIZA KÖTVÉNY ALAP EUR                 | HU0000706429 | 1.25% min. 10 EUR | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 10 EUR                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| USD alapok                                            |              |                   |                                               |                           |                                               |                      |
| MBH AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP USD | HU0000736426 | 1.50%             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+3 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+3 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP USD                     | HU0000711668 | 1.25% min. 10 USD | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 10 USD                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| MBH EGYENSÚLY VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP USD               | HU0000736467 | 1.50%             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 13:30                |
| OTP alapok                                            |              |                   |                                               |                           |                                               |                      |
| HUF alapok                                            |              |                   |                                               |                           |                                               |                      |
| OTP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP                | HU0000704457 | 1.50%             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP ÁZSIAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A                   | HU0000706718 | 2.50%             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP EMDA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A         | HU0000706361 | 1.50%             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP EMEA SZÁRMAZTATOTT KÖTVÉNY ALAP A                 | HU0000711015 | 1.25%             | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+4 Forgalmazási napon<br>T+1 napi árfolyamon | 14:00                |
| OTP FÖLD KINCSEI ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A | HU0000707633 | 1.50%             | 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                |
| OTP KLÍMAVÁLTOZÁS ABSZOLÚT HOZAMÚ 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                |

| Alapok nevei                                             | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás            | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 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 SZÁRMAZTATOTT VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP          | 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 VEGYES ALAPOK ALAPJA        | 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 VEGYES ALAPOK ALAPJA              | 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 VEGYES 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 SZÁRMAZTATOTT 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 ABSZOLÚT HOZAMÚ 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 ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT 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 ABSZOLÚT HOZAMÚ 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 SZÁRMAZTATOTT ALAPBA FEKTETŐ ALAP B<br>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                |
| EUR alapok                                               |              |            |                                               |                           |                                               |                      |
| OTP ÁZSIAI RÉSZVÉNY 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                |

| Alapok nevei                                             | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                              | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás            | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| OTP FÖLD KINCSEI ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT 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 ABSZOLÚT HOZAMÚ 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 SZÁRMAZTATOTT 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 VEGYES ALAPOK ALAPJA                    | 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 ABSZOLÚT HOZAMÚ 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 SZÁRMAZTATOTT ALAPBA FEKTETŐ ALAP A<br>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 SZÁRMAZTATOTT ALAPBA FEKTETŐ ALAP       | HU0000718481 | 1.50%      | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+5 Forgalmazási napon<br>T+2 napi árfolyamon | 14:00                |

| Alapok nevei                                                        | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>PIMCO alapok</b>                                                 |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| <b>EUR alapok</b>                                                   |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| 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                |
| <b>USD alapok</b>                                                   |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| 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 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                |
| <b>HUF alapok</b>                                                   |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| PIMCO GIS INCOME FUND E HGD HUF ACC                                 | IE000N8A2V09 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 15:00                |
| <b>Schroder alapok</b>                                              |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| <b>EUR alapok</b>                                                   |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| 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                |
| 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                |

| Alapok nevei                                               | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 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                |
| SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A1 ACC EUR            | LU0248173188 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE VALUE A1 ACC EUR<br>HEDGED | LU2665174160 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME A EUR HEDGED             | LU1514167722 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A EUR HEDGED                      | LU1223083087 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF QEP EMERGING MARKETS CORE A EUR               | LU2342519290 | 2.50%      | 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 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> |
|------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A1 ACC USD            | LU0203346738 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT INCOME A1 USD                   | LU1953148886 | 1.25%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A1 USD                            | LU1223082352 | 2.50%      | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 %                    | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 12:00                |
| Templeton alapok                                           |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| HUF alapok                                                 |              |            |                                             |                           |                                             |                      |
| FRANKLIN 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 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 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                |
| 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                |

| Alapok nevei                                         | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 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                |
| TEMPLETON 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 BIC 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 EUROPEAN INSIGHTS FUND N EUR               | 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                |
| TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND N 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 VALUE AND INCOME FUND N 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                |

| Alapok nevei                                            | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 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                |
| 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 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                |

| Alapok nevei                                             | ISIN         | Vételi díj                     | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-visszaváltás/eladás              | Cut-off <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 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 SUSTAINABLE 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 BIC 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                |
| 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 EUROPEAN INSIGHTS 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                |

| Alapok nevei                                   | ISIN         | Vételi díj | Teljesülés-vétel                            | Visszaváltási/eladási díj | Teljesülés-<br>visszaváltás/eladás          | Cut-off <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 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                |
| TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A (ACC) USD      | LU0231793349 | 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 tájékoztatásából adódnak.

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

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

<sup>3</sup> 2024.06.18-ig 2.5%. max. 1000 HUF, 06.19-től az új vételi díjak lépnek életbe

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

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

<sup>6</sup> Az Alapkezelő döntése alapján felszámítandó plusz vételi jutalék, mely az alapot illeti

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

<sup>9</sup> 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 10.00 % pluszköltség