**Az Erste Befektetési Zrt.**
**2021. február 23. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking és a World szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről**

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

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

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **Aberdeen alapok** | | | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | | | |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC HEDGED HUF | LU1558495419 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC HUF | LU1558495682 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - DIVERSIFIED GROWTH FUND A ACC HEDGED HUF | LU1558494875 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| **EUR alapok** | | | | | | | | |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIAN PROPERTY SHARE FUND A ACC HEDGED EUR | LU0476875603 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND S ACC EUR | LU0505785005 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND S ACC EUR | LU0505783562 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EUROPEAN EQUITY FUND S ACC EUR | LU0476876080 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE EQUITY FUND S ACC HEDGED EUR | LU0476876676 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR | LU0476877054 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - DIVERSIFIED GROWTH FUND A ACC EUR | LU1402171232 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - RUSSIAN EQUITY FUND S ACC EUR | LU0505785260 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC HEDGED EUR | LU0376989207 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - WORLD RESOURCES EQUITY FUND S ACC HEDGED EUR | LU0505784883 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EURO GOVERNMENT BOND FUND A ACC EUR | LU1646950771 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EURO HIGH YIELD BOND FUND A ACC EUR | LU0119176310 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - SMART BETA LOW VOLATILITY GLOBAL EQUITY GROWTH FUND A ACC EUR | LU1703976222 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND S ACC HEDGED EUR | LU0523222866 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND CLASS A - 2 ACC | LU0090865873 | 2 EUR | 2 EUR | 1 EUR | T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2 EUR[6] | T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **USD alapok** | | | | | | | | |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIA PACIFIC EQUITY FUND A ACC USD | LU0011963245 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIA PACIFIC EQUITY FUND S ACC USD | LU0476875868 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT TERM BOND FUND A ACC USD | LU0094548533 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIAN PROPERTY SHARE FUND S ACC USD | LU0476875439 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD | LU0231459107 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - CHINESE EQUITY FUND S ACC USD | LU0476876163 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD | LU0132412106 | 2.5%[2] | 3.0%[2] | 2.5%[2] | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS EQUITY FUND S ACC USD | LU0476875942 | 2.5%[2] | 3.0%[2] | 2.5%[2] | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND S ACC USD | LU0523221975 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD | LU0278937759 | 2.5%[2] | 3.0%[2] | 2.5%[2] | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND A ACC HEDGED USD | LU0505662188 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - INDIAN EQUITY FUND A ACC USD | LU0231490524 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - LATIN AMERICAN EQUITY FUND S ACC USD | LU0476875785 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC USD | LU0132414144 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - TECHNOLOGY EQUITY FUND S ACC USD | LU0476877211 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - WORLD EQUITY FUND A ACC USD | LU0094547139 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - WORLD RESOURCES EQUITY FUND S ACC USD | LU0505784297 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND A ACC USD | LU1646954252 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND CLASS A - 2 ACC | LU0049014870 | 2 USD | 2 USD | 1 USD | T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2 USD[6] | T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - US DOLLAR CREDIT BOND FUND A ACC USD | LU1646952801 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| **CHF alapok** | | | | | | | | |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND A ACC HEDGED CHF | LU0523223674 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC HEDGED CHF | LU0487189069 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - WORLD RESOURCES EQUITY FUND A ACC HEDGED CHF | LU0505663236 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| **GBP alapok** | | | | | | | | |
| ABERDEEN STANDARD SICAV I - UK EQUITY FUND A ACC GBP | LU0011963757 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND CLASS A - 2 ACC | LU0049015760 | 2 GBP | 2 GBP | 1 GBP | T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2 GBP[6] | T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| **CAD alapok** | | | | | | | | |
| ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - CANADIAN DOLLAR FUND CLASS A - 2 ACC | LU0049016909 | 2 CAD | 2 CAD | 1 CAD | T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2 CAD[6] | T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **Aegon alapok** | | | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | | | |
| AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000703970 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000705272 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP | HU0000702493 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP | HU0000707419 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP | HU0000702501 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY A | HU0000709597 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000705256 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP HUF | HU0000714886 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT ALAP HUF | HU0000714266 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON MONEYMAXX TOTAL RETURN BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000703145 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP | HU0000702477 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP | HU0000702485 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON ÓZONMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP | HU0000705157 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP | HU0000707401 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA | HU0000708169 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON PÉNZPIACI ALAP | HU0000702303 | 600 HUF | 600 HUF | 300 HUF | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 600 HUF[6] | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **EUR alapok** | | | | | | | | |
| AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR | HU0000715982 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA | HU0000705520 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP | HU0000706114 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP EUR | HU0000714894 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT ALAP EUR | HU0000714274 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON MONEYMAXX TOTAL RETURN BEFEKTETÉSI ALAP EUR | HU0000716030 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| **USD alapok** | | | | | | | | |
| AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP USD | HU0000715990 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP USD | HU0000714902 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT ALAP USD | HU0000714282 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |
| AEGON MONEYMAXX TOTAL RETURN BEFEKTETÉSI ALAP USD | HU0000716022 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:20 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **Allianz alapok** | | | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | | | |
| ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT H2 HUF | LU0527936024 | 2.50% | 3.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - CT (H2-HUF) HUF | LU1867685825 | 1.50% | 2.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 16:30 |
| **EUR alapok** | | | | | | | | |
| ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT EUR | LU1548497699 | 2.50% | 3.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT EUR | LU0482909909 | 1.25% | 1.50% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ EURO BOND - CT EUR | LU0165915488 | 1.25% | 1.50% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY - CT EUR | LU0178439666 | 2.00% | 2.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT (H-EUR) | LU1322973477 | 2.50% | 3.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - CT EUR | LU0293313671 | 2.00% | 2.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ CHINA EQUITY - CT EUR | LU0348827899 | 2.00% | 2.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT EUR | LU0256840793 | 2.00% | 2.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - CT EUR | LU0256839860 | 2.00% | 2.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - CT EUR | LU0414046390 | 2.50% | 3.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS - CT EUR | LU0342689832 | 2.50% | 3.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ GLOBAL EQUITY - CT EUR | LU0101258399 | 2.00% | 2.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT (H2-EUR) | LU1070113664 | 1.50% | 2.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ US EQUITY - CT EUR | LU0256844787 | 2.00% | 2.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - CT EUR | LU1064047555 | 1.50% | 2.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ THEMATICA - AT - EUR | LU1981791327 | 2.50% | 3.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| **USD alapok** | | | | | | | | |
| ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT USD | LU1548497426 | 2.50% | 3.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS - AT USD | LU0342689089 | 2.50% | 3.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ GLOBAL EQUITY - AT USD | LU0101244092 | 2.50% | 3.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT USD | LU0689472784 | 1.50% | 2.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ US EQUITY - AT USD | LU0256863902 | 2.50% | 3.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AT USD | LU1363153740 | 1.25% | 1.50% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| ALLIANZ THEMATICA - AT - USD | LU1917777945 | 2.50% | 3.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **Amundi alapok** | | | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | | | |
| AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP | HU0000701891 | 1.00% | 1.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP | HU0000701834 | 1.00% | 1.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP | HU0000701909 | 600 HUF | 600 HUF | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 600 HUF[6] | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| AMUNDI SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA | HU0000702014 | 1.00% | 1.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| AMUNDI USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA | HU0000701883 | 1.00% | 1.00% | NetBrokerben nem elérhető | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| **Amundi Luxembourg alapok** | | | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | | | |
| AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY A HUF HEDGED | LU1882437038 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| **EUR alapok** | | | | | | | | |
| AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY A EUR | LU1882436733 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY A EUR | LU1882445569 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY A EUR | LU1882447425 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A2 EUR | LU1103159536 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD A EUR | LU1883336569 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND A EUR | LU1882475988 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME A2 EUR | LU1883311653 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A EUR | LU1883340322 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A2 EUR | LU1883316371 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR | LU1883841022 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A | LU1121647660 | 1,50% | 2,00% | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR | LU1882439323 | 1,50% | 2,00% | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR | LU1883318740 | 2,50% | 3,00% | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A EUR | LU1941681956 | 1,50% | 2,00% | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR | LU1883335165 | 1,50% | 2,00% | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR | LU1883854199 | 2,50% | 3,00% | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE | LU0565135745 | 1,50% | 2,00% | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE | LU0433182416 | 1,50% | 2,00% | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A - ACC | LU1291158233 | 2,50% | 3,00% | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| CPR INVEST - GLOBAL DISPRUTIVE OPPORTUNITIES - A - ACC | LU1530899142 | 2,50% | 3,00% | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A - ACC | LU1902443420 | 2,50% | 3,00% | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR | LU1956955550 | 2,50% | 3,00% | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR HEDGED | LU1956955477 | 2,50% | 3,00% | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| CPR INVEST - MEDTECH - A EUR - ACC | LU2036816820 | 2,50% | 3,00% | 2,50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| CPR INVEST - EDUCATION - A EUR - ACC | LU1861294319 | 2,50% | 3,00% | 2,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **USD alapok** | | | | | | | | |
| AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A USD | LU1883340678 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A2 USD | LU1049752592 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME A2 USD | LU1883331339 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A USD | LU1883841535 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND A2 USD | LU1883849603 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH A USD | LU1883854355 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A USD | LU1883872415 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD | LU1883861483 | 1,25% | 1,50% | 1,25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU | LU0068578508 | 1,50% | 2,00% | 1,50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| CPR INVEST - GLOBAL DISPRUTIVE OPPORTUNITIES - A USD - ACC | LU1530899498 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 USD | LU1691799644 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **Blackrock alapok** | | | | | | | | |
| **EUR alapok** | | | | | | | | |
| BGF ASIA PACIFIC EQ INC FD E2 EUR | LU0628613399 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR | LU0277197249 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR | LU0224105980 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EMERGING EUROPE A2 EUR | LU0011850392 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EMERGING MARKETS BOND E2 EUR | LU0200684180 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EMERGING MARKETS E2 EUR | LU0171276081 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 EUR | LU0278459671 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EURO BOND E2 EUR | LU0090830810 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR | LU0162659931 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EURO SHORT DURATION BOND E2 EUR | LU0093504115 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EUROPEAN A2 EUR | LU0011846440 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR | LU0252967707 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR | LU0154235443 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF ESG MULTI-ASSET E2 EUR | LU0093503737 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR | LU0171283459 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR | LU0171283533 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR | LU0212925753 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY EUR E2 | LU0238689896 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 EUR | LU0628613712 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR | LU0093505864 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 EUR | LU0171285587 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF CHINA BOND E2 EUR | LU0764816798 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR | LU0200684693 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF US GROWTH E2 EUR | LU0171298218 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR | LU0277197595 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF WORLD BOND E2 EUR | LU0277197678 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR | LU0326422176 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR | LU0326422689 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR | LU0171309270 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR | LU0326424115 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BSF AMERICAS DIV EQ ABS RETURN H A2 EUR | LU0725892466 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BSF EUROPEAN OPPORT EXTENSION FD E2 EUR | LU0418790928 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FUND E2 EUR | LU0802640978 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **USD alapok** | | | | | | | | |
| BGF ASIAN TIGER BOND E2 USD | LU0147399801 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EMERGING MARKETS BOND E2 USD | LU0200681830 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EMERGING MARKETS E2 USD | LU0090830653 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD | LU0374975414 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD | LU0171277139 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD | LU0072462426 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD | LU0147396450 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 USD | LU0326961470 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2 | LU0238689201 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD | LU0545039389 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 USD | LU0171285157 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 USD | LU0090831032 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD | LU0212924517 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF LATIN AMERICAN A2 USD | LU0072463663 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD | LU0124384867 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD | LU0147409709 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD | LU0154236417 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD | LU0154236920 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF US GROWTH E2 USD | LU0147387970 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD | LU0046676465 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD | LU0147389919 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF WORLD BOND E2 USD | LU0184697075 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF WORLD ENERGY A2 USD | LU0122376428 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF WORLD ENERGY E2 USD | LU0122377152 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF WORLD GOLD A2RF USD | LU0055631609 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF WORLD MINING A2 USD | LU0075056555 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF WORLD MINING E2 USD | LU0090845842 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BSF AMERICAS DIVERS EQ ABS RETURN A2 USD | LU0725887540 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BSF EMERGING MARKETS ABS RETURN A2 USD | LU0944773521 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FD HDG A2 USD | LU0972010309 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| **GBP alapok** | | | | | | | | |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP | LU0567554463 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP | LU0808759830 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BGF US DOLLAR RESERVE HEDGED E2 GBP | LU0297947409 | 2 GBP | 2 GBP | 1 GBP | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2 GBP[6] | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **BNP alapok** | | | | | | | | |
| **EUR alapok** | | | | | | | | |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND EUR | LU0075938133 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND EUR | LU0111548326 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND EUR | LU0190304583 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND EUR | LU0823388615 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND EUR | LU0249332619 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE EUR | LU0265291665 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE EUR | LU0086913042 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED EUR | LU0089291651 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY H EUR | LU0823397368 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY EUR | LU0823401574 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY EUR | LU0823399810 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EMERGING EQUITY EUR | LU0823403356 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH EUR | LU0823404248 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE DIVIDEND EUR | LU0111491469 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY H EUR | LU0194438338 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY EUR | LU0265293521 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP H EUR | LU0212196652 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION EUR | LU0823414635 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS EUR | LU0823416762 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND EUR | LU0131210360 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM BOND EUR | LU0086914362 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP EUR | LU0212178916 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT EUR | LU0347711466 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND EUR | LU0265288877 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION BOND H EUR | LU0194436803 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR CAP | LU1956163536 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES H EUR | LU1931957093 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET EUR | LU0083138064 | 2 EUR | 2 EUR | 1 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2 EUR[6] | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **USD alapok** | | | | | | | | |
| BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND USD | LU0111549480 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND USD | LU0282388437 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND USD | LU0089276934 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY RH USD | LU1270632067 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY USD | LU0265266980 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY USD | LU0823426308 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY USD | LU0823428932 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY USD | LU0823413587 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS LATIN AMERICA EQUITY USD | LU0075933415 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS RUSSIA EQUITY CLASSIC CAP | LU0823431720 | 2.5%[8] | 3%[8] | 2.5%[8] | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC CAP | LU1956163023 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP USD | LU0154245756 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP USD | LU0823410997 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION BOND USD | LU0012182399 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES | LU1931956285 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET USD | LU0012186622 | 2 USD | 2 USD | 1 USD | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2 USD[6] | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY | LU2066067385 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **JPY alapok** | | | | | | | | |
| BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY JPY | LU0012181748 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP JPY | LU0069970746 | 2.50%[5] | 3.00%[5] | 2.50%[5] | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 11:00 |
| **Budapest alapok** | | | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | | | |
| BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP | HU0000702691 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| BUDAPEST BONITAS ALAP | HU0000702725 | 600 HUF | 600 HUF | 300 HUF | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 600 HUF[6], 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP | HU0000702709 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP | HU0000701560 | 1.25 %, max. 2000 HUF | 1.50%, max. 2000 HUF | 1.25 %, max. 2000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP | HU0000701552 | 2.50 %, max. 2000 HUF | 3.00%, max. 2000 HUF | 2.50 %, max. 2000 HUF | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| BUDAPEST KONTROLL ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000702741 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| BF MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP | HU0000702717 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| BUDAPEST PARADIGMA ALAP | HU0000713409 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| BUDAPEST HIGH YIELD VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAP | HU0000715255 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **EUR alapok** | | | | | | | | |
| BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP EUR | HU0000706429 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| **USD alapok** | | | | | | | | |
| BUDAPEST DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP USD | HU0000711668 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.90 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| **CZK alapok** | | | | | | | | |
| BF MONEY CHRANENY ALAP | HU0000705785 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| BF MONEY BALANCOVANY ALAP | HU0000707187 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 16:30 |
| **CIB alapok** | | | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | | | |
| CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA | HU0000702584 | 2.50 %, max. 1000 HUF | 3.00%, max. 1000 HUF | 2.50 %, max. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:00 |
| CIB START TŐKEVÉDETT ALAP | HU0000703582 | 200 HUF | 200 HUF | 200 HUF | T Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 200 HUF | T Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:00 |
| CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP | HU0000703350 | 2.50 %, max. 1000 HUF | 3.00%, max. 1000 HUF | 2.50 %, max. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:00 |
| CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP | HU0000702592 | 1.25 %, max. 1000 HUF | 1.50%, max. 1000 HUF | 1.25 %, max. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 15 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:00 |
| CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP | HU0000702600 | 2.50 %, max. 1000 HUF | 3.00%, max. 1000 HUF | 2.50 %, max. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:00 |
| CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA | HU0000704234 | 2.50 %, max. 1000 HUF | 3.00%, max. 1000 HUF | 2.50 %, max. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:00 |
| CIB START 2 RÖVID KÖTVÉNY ALAP | HU0000702576 | 200 HUF | 200 HUF | 200 HUF | T Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 200 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.50 % pluszköltség | T Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 15:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **Dialóg alapok** | | | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | | | |
| DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY ALAP | HU0000706510 | 2.50 % min. 3000 HUF | 3.00%, min. 3000 HUF | 2.50 % min. 3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 3000 HUF | T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| DIALÓG FÓKUSZ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000706528 | 1.50 % min. 3000 HUF | 2.00%, min. 3000 HUF | 1.50 % min. 3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 3000 HUF | T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| DIALÓG PANGEA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP | HU0000706494 | 1.50 % min. 500 HUF* | 2.00%, min. 500 HUF* | 1.50 % min. 500 HUF* | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 500 HUF | T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000709241 | 1.50 % min. 3000 HUF | 2.00%, min. 3000 HUF | 1.50 % min. 3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 3000 HUF | T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| SOVEREIGN PB SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000707732 | 1.50 % min. 3000 HUF | 2.00%, min. 3000 HUF | 1.50 % min. 3000 HUF | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 3000 HUF | T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| **EUR alapok** | | | | | | | | |
| DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP | HU0000708714 | 1.50 % min. 10 EUR | 2.00%, min. 10 EUR | 1.50 % min. 10 EUR | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 EUR | T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ ALAP | HU0000715834 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00% | T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| **USD alapok** | | | | | | | | |
| DIALÓG USD ALAP | HU0000713771 | 1.50 % min. 10 USD | 2.00%, min. 10 USD | 1.50 % min. 10 USD | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 USD | T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **Equilor alapok** | | | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | | | |
| EQUILOR FREGATT PRÉMIUM KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000711783 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| EQUILOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000711775 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA | HU0000711809 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+6 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon | 0.00 % | T+15 Forgalmazási napon T+9 napi árfolyamon | 14:30 |
| EQUILOR KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP | HU0000714746 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| EQUILOR NOÉ NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP | HU0000714753 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| EQUILOR OPTIMUS ALAPOK ALAPJA | HU0000715297 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| **EUR alapok** | | | | | | | | |
| EQUILOR MAGNUS EUR SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000714761 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **Erste alapok** | | | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | | | |
| ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA | HU0000703830 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | Díjmentes, 30 napon belüli visszaváltás esetén 2.00 % pluszköltség | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE MULTISTRATEGY ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA | HU0000705322 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP | HU0000710694 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF ALAPOK ALAPJA | HU0000712500 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE INGATLAN ALAP | HU0000703160 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.50 %, min. 500 HUF, max. 5000 HUF, 365 napon belüli visszaváltás/eladás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA | HU0000712492 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE FELTÖREKVŐ EURÓPA RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA | HU0000701537 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA | HU0000704507 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA | HU0000705488 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP | HU0000701529 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA | HU0000712492 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP | HU0000704200 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE KAMATOPTIMUM ALAP | HU0000708243 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| ERSTE BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000702006 | 600 HUF | 600 HUF | 300 HUF | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 600 HUF[6] | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP | HU0000707716 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 14:30 |
| ERSTE STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA | HU0000704499 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE STOCK COST AVERAGING 2 ALAPOK ALAPJA | HU0000725882 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE MEGATREND COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA | HU0000726070 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA | HU0000726674 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA | HU0000709993 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA | HU0000709985 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE MULTI ASSET GROWTH ALAPOK ALAPJA | HU0000708656 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE MULTI ASSET BALANCED ALAPOK ALAPJA | HU0000720529 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED ALAPOK ALAPJA | HU0000722301 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE TOP STOCKS HUF ALAPOK ALAPJA | HU0000718739 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+6 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 11:00 |
| ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA HUF | HU0000723572 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| **EUR alapok** | | | | | | | | |
| ERSTE EURO INGATLAN ALAP T | HU0000707740 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 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 3.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE EURO INGATLAN ALAP T180 | HU0000722442 | 0.25%, min. 2 EUR[9] | 0.25%, min. 2 EUR[9] | 0.25%, min. 2 EUR[9] | 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 | T+131 Forgalmazási napon<br>T+129 napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE EURO BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000706007 | 2 EUR | 2 EUR | 1 EUR | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 2 EUR[6] | T Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK ALAPJA | HU0000726088 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA | HU0000714175 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA | HU0000714183 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon<br>T napi árfolyamon | 16:30 |
| YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA | HU0000714191 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | 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 (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **USD alapok** | | | | | | | | |
| ERSTE HAZAI DOLLÁR KÖTVÉNY ALAP | HU0000717525 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| ERSTE DOLLÁR BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000705991 | 2 USD | 2 USD | 1 USD | T Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2 USD[6] | T Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE DOLLÁR DUETT ALAPOK ALAPJA | HU0000717533 | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 4 000 USD feletti árfolyamérték esetén fix 20 USD, 4 000 USD árfolyamértékig 0.5% minimum 2 USD; 365 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 3.00 % pluszköltség | T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE MULTI ASSET BALANCED ALAPOK ALAPJA[8] | HU0000722012 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| ERSTE STOCK COST AVERAGING USD ALAPOK ALAPJA | HU0000725890 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| **ESPA alapok** | | | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | | | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF | AT0000627476 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | AT0000A044Y0 | | Vétel nem rögzíthető | | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | AT0000A2BYF3 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 11:00 |
| ERSTE GREEN INVEST HUF R01 | AT0000A2JBP3 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 | AT0000A00GC8 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 | AT0000A00GA2 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL HUF R01 | AT0000A1FWA1 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 | AT0000A2AEV4 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE HUF | AT0000A00G96 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01 | AT0000A09GR7 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK BIOTEC HUF | AT0000A18XC5 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 | AT0000A09GW7 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK EUROPE HUF | AT0000A096Q6 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 | AT0000A00G88 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY HUF R01 | AT0000A00G70 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| ERSTE STOCK GLOBAL R01 | AT0000627484 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 | AT0000A00GE4 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK ISTAMBUL HUF R01 | AT0000A09GS5 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK JAPAN HUF R01 | AT0000A00GF1 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK RUSSIA HUF R01 | AT0000A09GQ9 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 | AT0000A09GU1 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 VTIA | AT0000A2CWG3 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 VTIA | AT0000A2CWH1 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| **EUR alapok** | | | | | | | | |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | AT0000A03N37 | | Vétel nem rögzíthető | | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | AT0000A2BYG1 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 11:00 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | AT0000A2DY67 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 | AT0000673199 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | AT0000A05HS1 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | AT0000673306 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | AT0000A296F5 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND EURO-CORPORATE EUR | AT0000658968 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD R01 | AT0000673280 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND EURO RENT EUR R01 | AT0000673272 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | AT0000A1ACM9 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 | AT0000A0AUG5 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | AT0000658984 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | AT0000658976 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND USA-HIGH YIELD EUR R01 | AT0000A09SJ9 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | AT0000673215 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE | AT0000A00GL9 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR | AT0000673355 | 2 EUR | 2 EUR | 1 EUR | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 2 EUR[6] | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| ERSTE RESERVE EURO VT | AT0000A0H8D4 | 2 EUR | 2 EUR | 1 EUR | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 2 EUR[6] | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 | AT0000A09F07 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR | AT0000673165 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | AT0000A01VT9 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK EUROPE EUR | AT0000A05TR8 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | AT0000673181 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR R01 | AT0000613617 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | AT0000A00GK1 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 | AT0000673314 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK ISTAMBUL EUR R01 | AT0000494893 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK JAPAN EUR R01 | AT0000639067 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01 | AT0000A08EF9 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | AT0000673389 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | AT0000A0FSN4 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | AT0000A1QA87 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 VTIA | AT0000A0WLX3 | 0.75% | 0.75% | 0.75% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| **USD alapok** | | | | | | | | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD | AT0000673371 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | AT0000605324 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND DOLLAR-CORPORATE | AT0000605332 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | AT0000A0WJZ2 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD | AT0000673249 | 2 USD | 2 USD | 1 USD | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 2 USD[6] | T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **Fidelity alapok** | | | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | | | |
| FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF | LU0979392684 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC-HUF (HEDGED) | LU1088279044 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED) | LU0979393062 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-HUF (HEDGED) | LU1088281024 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED | LU1295421959 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EMERGING MARKET DEBT A-ACC HUF HEDGED | LU1295422502 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EURO CORPORATE BOND A-ACC HUF HEDGED | LU1295422171 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED | LU1295422338 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A-ACC HUF | LU1273508504 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC HUF | LU1273508413 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL HEALTH CARE A-ACC HUF | LU1273508686 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - PACIFIC FUND A-ACC-HUF | LU1273508769 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-HUF | LU1273508843 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF | LU1295422767 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-ACC-HUF | LU1984161932 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-HUF | LU1984161429 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - GLOBAL LOW VOLATILITY EQUITY FUND A-ACC-HUF | LU1984161692 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-HUF | LU1984161858 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - WORLD FUND A-ACC-HUF | LU1984162237 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **EUR alapok** | | | | | | | | |
| FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR | LU0286668966 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR | LU0329678410 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-EUR | LU0303816705 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR | LU0238205289 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EUROPEAN MULTI ASSET INCOME A-ACC-EUR | LU0261950553 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EURO BOND FUND A-ACC-EUR | LU0251130638 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-EUR | LU0261959422 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR | LU0261948227 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HEDGED) | LU1366332952 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - FIRST ALL COUNTRY WORLD FUND-A-ACC-EUR | LU0267387255 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - JAPAN ADVANTAGE FUND A-ACC-EUR | LU0413543058 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - ASIA FOCUS FUND A-ACC-EUR | LU0261946445 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR | LU0261953904 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR (HEDGED) | LU0337572712 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND A-ACC-EUR (HEDGED) | LU0353649279 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED | LU0594300682 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-EUR | LU0237698757 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - PACIFIC FUND A-ACC-EUR | LU0368678339 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - AMERICA A-ACC-EUR (HEDGED) | LU0945775517 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL INFRASTRUCTURE A-ACC EUR | LU0261951957 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR | LU1391767586 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A EUR (DISTR) | LU0114721508 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR (DISTR) | LU0114722498 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - AMERICA FUND D-ACC-EUR | LU1387833160 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND D-ACC-EUR | LU1387833913 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - CHINA CONSUMER FUND D-ACC-EUR | LU1387832865 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - CHINA FOCUS FUND D-ACC-EUR | LU1387835538 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - EMERGING MARKETS FUND D-ACC-EUR | LU1387833327 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EMERGING MARKETS INFLATION-LINKED BOND FUND D-ACC-EUR | LU1387834135 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EURO CORPORATE BOND FUND D-ACC-EUR | LU1387835371 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EURO SHORT TERM BOND FUND D-ACC-EUR | LU1387834564 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR | LU1387834051 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EUROPEAN LARGER COMPANIES FUND D-ACC-EUR | LU1387833244 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES FUND D-ACC-EUR | LU1387833590 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES FUND D-ACC-EUR (HEDGED) | LU1387834218 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-EUR | LU1387834648 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR | LU1387832436 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR (HEDGED) | LU1387832519 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND D-ACC-EUR | LU1387833830 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR | LU1387831974 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR (HEDGED) | LU1387832196 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND D-ACC-EUR | LU1387833756 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND D-ACC-EUR | LU1387835298 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GREATER CHINA FUND D-ACC-EUR | LU1387835611 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - ITALY FUND D-ACC-EUR | LU1387835702 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - LATIN AMERICA FUND D-ACC-EUR | LU1387834994 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - US HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR (HEDGED) | LU1387834481 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR | LU1892829828 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - FUTURE CONNECTIVITY FUND A ACC EUR | LU1881514001 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A ACC EUR | LU0238202427 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND A ACC EUR | LU1627197004 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR | LU0345361124 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| **USD alapok** | | | | | | | | |
| FF - AMERICA FUND A-ACC-USD | LU0251131958 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - ASEAN FUND A-ACC-USD | LU0261945553 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - ASIAN BOND FUND A-ACC-USD | LU0605512275 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD | LU0286668453 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-USD | LU0329678337 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-USD | LU0303823156 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND A-ACC-USD | LU0900495697 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD | LU0238205958 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD | LU0900493726 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD | LU0261950470 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD | LU0772969993 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD | LU1366333091 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL HIGH YIELD FOCUS FUND A-ACC-USD | LU0740037022 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD | LU0905233846 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED) | LU0997587596 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD | LU0605520377 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND A-ACC-USD | LU0353648891 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - SUSTAINABLE STRATEGIC BOND A-ACC USD | LU0594300849 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - ASIA FOCUS A-ACC-USD | LU0261947096 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-USD | LU0237698914 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - CHINA CONSUMER A-ACC-USD | LU0594300179 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD | LU1046421795 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC USD HEDGED | LU0997586515 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A-ACC USD | LU0882574139 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - WORLD A-ACC USD | LU1084165304 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - GERMANY A-ACC USD HEDGED | LU1046421878 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - US DOLLAR BOND FUND D-ACC-USD | LU1387835454 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A ACC USD | LU1366333414 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-USD | LU1892829315 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC USD | LU1313547462 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| FF - EMERGING MARKETS FOCUS FUND A ACC USD | LU1102505929 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| **CHF alapok** | | | | | | | | |
| FF - SWITZERLAND FUND A ACC CHF | LU0261951288 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **Generali alapok** | | | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | | | |
| GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000706833 | 1.50 % min. 2000 HUF | 2.00%, min. 2000 HUF | 1.50 % min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000708797 | 2.50 % min. 2000 HUF | 3.00%, min. 2000 HUF | 2.50 % min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP | HU0000701818 | 2.50 % min. 2000 HUF | 3.00%, min. 2000 HUF | 2.50 % min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP | HU0000705744 | 2000 HUF | 2000 HUF | 2000 HUF | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA | HU0000706825 | 2.50 % min. 2000 HUF | 3.00%, min. 2000 HUF | 2.50 % min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK A | HU0000708805 | 2.50 % min. 2000 HUF | 3.00%, min. 2000 HUF | 2.50 % min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A | HU0000706809 | 2.50 % min. 2000 HUF | 3.00%, min. 2000 HUF | 2.50 % min. 2000 HUF | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP | HU0000708813 | 1.50 % min. 2000 HUF | 2.00%, min. 2000 HUF | 1.50 % min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP | HU0000705736 | 1.25 % min. 2000 HUF | 1.50%, min. 2000 HUF | 1.25 % min. 2000 HUF | T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 1.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000708821 | 2.50 % min. 2000 HUF | 3.00%, min. 2000 HUF | 2.50 % min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA | HU0000706817 | 1.50 % min. 2000 HUF | 2.00%, min. 2000 HUF | 1.50 % min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP | HU0000706791 | 1.50 % min. 2000 HUF | 2.00%, min. 2000 HUF | 1.50 % min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA | HU0000705603 | 2.50 % min. 2000 HUF | 3.00%, min. 2000 HUF | 2.50 % min. 2000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2000 HUF, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| **EUR alapok** | | | | | | | | |
| GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP 'B' sorozat | HU0000710710 | 2.50 % min. 10 EUR | 3.00%, min. 10 EUR | 2.50 % min. 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 EUR, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP B | HU0000714977 | 1.50 % min. 10 EUR | 2.00%, min. 10 EUR | 1.50 % min. 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 EUR, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| **USD alapok** | | | | | | | | |
| GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP 'B' sorozat | HU0000710702 | 2.50 % min. 10 USD | 3.00%, min. 10 USD | 2.50 % min. 10 USD | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 USD, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **Hold alapok** | | | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | | | |
| CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000707948 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség. A 2014.12.31 után vásárolt készletek 365 napon belüli visszaváltása esetén 3.00 % büntető jutalék[4] | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD 2000 ALAP | HU0000701693 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000705702 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség. A 2013.12.31 után vásárolt készletek 548 napon belüli visszaváltása esetén 1.00 % büntető jutalék[4] | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD ALAPOK ALAPJA | HU0000710116 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD KÖTVÉNY ALAP | HU0000702030 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HU0000706163 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA | HU0000702295 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD RÉSZVÉNY ALAP | HU0000702022 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY ALAP | HU0000701685 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP A SOROZAT | HU0000703749 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **EUR alapok** | | | | | | | | |
| HOLD EURO ALAPOK ALAPJA | HU0000712252 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| HOLD VM EURO ALAPOK ALAPJA | HU0000708938 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 %, 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 5.00 % pluszköltség | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:00 |
| **JP Morgan alapok** | | | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | | | |
| JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED) | LU1098098459 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - HUF (HEDGED) | LU1811022414 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - HUF (HEDGED) | LU1864441917 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HUF (HEDGED) | LU1086856207 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| **EUR alapok** | | | | | | | | |
| JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) | LU0512128355 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EMERGING MARKET DEBT FUND A (ACC) - EUR (HEDGED) | LU0210532528 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR | LU0408847936 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR | LU0119063039 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D ACC-EUR | LU0289214628 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR | LU0117859560 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - EUR | LU0169527297 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR | LU0169528261 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR | LU0117858679 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR | LU0117858752 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES D (ACC) - EUR | LU0117884675 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EUROLAND EQUITY D (ACC) - EUR | LU0117858166 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC) | LU0115099839 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - EUR (HEDGED) | LU0108415935 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - EUR | LU0740858229 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - EUR | LU0115098948 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL MACRO FUND D (ACC) - EUR (HEDGED) | LU0917670829 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) D (ACC) - EUR | LU0129412937 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) | LU0408846961 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR | LU0168343274 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED) | LU0289216169 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (ACC) - EUR (HEDGED) | LU0514680072 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A (ACC) | LU0159032522 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - EUR (HEDGED) | LU0289470113 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR | LU0522352862 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EMERGING EUROPE EQUITY D (ACC) - EUR | LU0117895796 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED) | LU0284208971 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED) | LU0244270723 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **USD alapok** | | | | | | | | |
| JPM BRAZIL EQUITY D (ACC) - USD | LU0318936589 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EMERGING MARKETS DEBT D (ACC) - USD | LU1839389753 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD | LU0332401123 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD | LU0431992006 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (ACC) - USD | LU0318933305 | 2.5%[5] | 3.0%[5] | 2.5%[5] | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY D (ACC) - USD | LU0117896257 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - USD | LU0344579056 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - USD (HEDGED) | LU0762807625 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - USD (HEDGED) | LU1181866309 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL MACRO FUND (USD) D (ACC) - USD | LU0235843108 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - USD | LU0408846706 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD | LU0329203490 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| JPM GLOBAL EQUITY D (ACC) – USD | LU0119067378 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD | LU0432979960 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) D (ACC) - USD | LU0258925428 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A (ACC) - USD | LU0210533765 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM US SELECT EQUITY PLUS D (ACC) - USD | LU0281484880 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - USD | LU0323456466 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - USD | LU0117896174 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM US GROWTH D (ACC) - USD | LU0119065240 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD | LU0117881226 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) - USD | LU0117881572 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD | LU0117885052 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM US VALUE D (ACC) - USD | LU0119066727 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM ASEAN EQUITY D (ACC) - USD | LU0441851994 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| JPM ASIA GROWTH FUND A (ACC) - USD | LU0169518387 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM CHINA D (ACC) - USD | LU0117867159 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM INDIA D (ACC) - USD | LU0117881739 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD | LU0117866854 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM TAIWAN D (ACC) - USD | LU0117843721 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) - USD | LU0955580203 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY D (ACC) - USD | LU0115085028 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| **CHF alapok** | | | | | | | | |
| JPM GLOBAL FOCUS A (ACC) - CHF (HEDGED) | LU0529088766 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:30 |
| **Marketprog alapok** | | | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | | | |
| MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF | HU0000714555 | 1.5% min. 1000 HUF | 2.0%, min. 1000 HUF | 1.5% min. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1000 HUF | T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| MARKETPROG MULTI ASSET VOL. 10 ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF | HU0000714571 | 1.5% min. 1000 HUF | 2.0%, min. 1000 HUF | 1.5% min. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1000 HUF | T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| CLAREO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP - HUF | HU0000718242 | 1.5% min. 1000 HUF | 2.0%, min. 1000 HUF | 1.5% min. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1000 HUF | T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| HIMALÁJA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP - HUF | HU0000722277 | 1.5% min. 1000 HUF | 2.0%, min. 1000 HUF | 1.5% min. 1000 HUF | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 1000 HUF | T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |
| **EUR alapok** | | | | | | | | |
| MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR | HU0000714548 | 1.5% min. 10 EUR | 2.0%, min 10 EUR | 1.5% min. 10 EUR | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10 EUR | T+7 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 14:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **MKB Pannónia alapok** | | | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | | | |
| MKB AKTÍV ALFA ALAP | HU0000714225 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon | 13:00 |
| MKB AMBÍCIÓ ALAP | HU0000712211 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 13:00 |
| MKB BONUS RÉSZVÉNY ALAP | HU0000702964 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon | 13:00 |
| MKB EGYENSÚLY ALAP | HU0000712203 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 13:00 |
| MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP | HU0000709506 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon | 13:00 |
| MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP | HU0000702931 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon | 13:00 |
| MKB HAZAI FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNY ALAP | HU0000720727 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon | 13:00 |
| MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA A | HU0000705058 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon | 13:00 |
| MKB NYERSANYAG ALAP | HU0000707971 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon | 13:00 |
| MKB PB TOP ALAP | HU0000714241 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon | 13:00 |
| **EUR alapok** | | | | | | | | |
| MKB AKTÍV ALFA EURÓ ALAP | HU0000715321 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon | 13:00 |
| MKB EGYENSÚLY EURÓ ALAP | HU0000714431 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon | 13:00 |
| **USD alapok** | | | | | | | | |
| MKB AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAP | HU0000715354 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+4 napi árfolyamon | 13:00 |
| MKB EGYENSÚLY DOLLÁR ALAP | HU0000714712 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+3 napi árfolyamon | 13:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **NN alapok** | | | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | | | |
| NN (L) ENERGY - X CAP HUF | LU0509951272 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP HUF | LU0509951355 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP HUF | LU0509951439 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) GREATER CHINA EQUITY - X CAP HUF | LU0509951512 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) SMART CONNECTIVITY - X CAP HUF | LU0509951199 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - X CAP HUF | LU0509951603 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) CLIMATE & ENVIRONMENT - X CAP HUF | LU0509951785 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) EM MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - HUF | LU0546915488 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - X CAP HUF | LU0546919555 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| **EUR alapok** | | | | | | | | |
| NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR | LU0370038597 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR | LU0332192458 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) EMERGING EUROPE EQUITY - X CAP EUR | LU0113311731 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) ENERGY - X CAP EUR | LU0332193340 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X CAP EUR | LU0127786860 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) EUROPEAN HIGH DIVIDEND - X CAP EUR | LU0205352882 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) EUROPEAN EQUITY - X CAP EUR | LU0113304017 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE - X CAP EUR | LU0121177280 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP EUR | LU0332193779 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP EUR | LU0146259923 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP EUR | LU0250170304 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) GLOBAL REAL ESTATE - X CAP EUR | LU0250183208 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) HEALTH CARE - X CAP EUR | LU0341736642 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) SMART CONNECTIVITY - X CAP EUR | LU0332192888 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) CLIMATE & ENVIRONMENT - X CAP EUR | LU0332194157 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) HEALTH & WELL-BEING - X CAP EUR | LU0121202492 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - X CAP EUR | LU0121204431 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) EM MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - EUR | LU0546915215 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) EURO FIXED INCOME - X CAP EUR | LU0546918151 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) EURO CREDIT - X CAP EUR | LU0546918409 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) EURO GOVERNMENT BOND - X CAP EUR | LU0546916882 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - EUR (HEDGED III) | LU0548664886 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - X CAP EUR | LU0546921882 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **USD alapok** | | | | | | | | |
| NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - USD | LU0799828818 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD | LU0119216801 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - P CAP USD | LU0051128774 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) ALTERNATIVE BETA - X CAP USD | LU0370038670 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) ASIA INCOME X CAP USD | LU0113303043 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP USD | LU0121172307 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) ENERGY - X CAP USD | LU0121175821 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) FOOD & BEVERAGES - X CAP USD | LU0121192677 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) GLOBAL HIGH DIVIDEND - X CAP USD | LU0205423220 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) GREATER CHINA EQUITY - X CAP USD | LU0121204944 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) HEALTH CARE - X CAP USD | LU0121188642 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) SMART CONNECTIVITY - X CAP USD | LU0121174428 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - X CAP USD | LU0113302664 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) CLIMATE & ENVIRONMENT - X CAP USD | LU0121174006 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY | LU0113305253 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) US HIGH DIVIDEND - X CAP USD | LU0214495557 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP USD | LU0546914242 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 10:00 |
| NN (L) US FACTOR CREDIT - X CAP USD | LU0546914838 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) EM MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - USD | LU0546916452 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| NN (L) US CREDIT - X CAP USD | LU0546920561 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |
| **JPY alapok** | | | | | | | | |
| NN (L) JAPAN EQUITY - X CAP JPY | LU0113305683 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 13:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **OTP alapok** | | | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | | | |
| OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP | HU0000704457 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA | HU0000706718 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000706361 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP | HU0000711015 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ÁRUPIACI ALAP A | HU0000707633 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A | HU0000713714 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000706221 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP | HU0000706239 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP | HU0000702865 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A | HU0000702899 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A | HU0000709019 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP | HU0000702881 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA | HU0000705579 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP | HU0000705025 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP | HU0000705017 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP | HU0000705033 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA | HU0000710249 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP | HU0000702907 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP | HU0000706379 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A | HU0000709001 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP | HU0000711007 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP ÚJ EURÓPA ALAP | HU0000705827 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **EUR alapok** | | | | | | | | |
| OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B | HU0000706726 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ÁRUPIACI ALAP B | HU0000707641 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B | HU0000710298 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B | HU0000706247 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP KÖZÉP EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP EUR | HU0000703855 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B | HU0000703897 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C | HU0000709092 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B | HU0000705561 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP | HU0000705041 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT EURÓ ALAPOK ALAPJA | HU0000718473 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C | HU0000709100 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B | HU0000705835 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 0.00 % | T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon | 14:00 |
| **USD alapok** | | | | | | | | |
| OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP | HU0000718481 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 0.00 % | T+5 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon | 14:00 |
| **Schroder alapok** | | | | | | | | |
| **EUR alapok** | | | | | | | | |
| SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR HEDGED A1 | LU0327382148 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR A1 | LU0248179623 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED A1 | LU0186875935 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 | LU0133717503 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE EUR A1 | LU0161304786 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR HEDGED A1 | LU0352097603 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE EUR HEDGED A1 | LU0224509645 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF LATIN AMERICAN EUR A1 | LU0248184383 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF MIDDLE EAST EUR A1 | LU0316467660 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR HEDGED A1 | LU0334663589 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| **USD alapok** | | | | | | | | |
| SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 | LU0133703115 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1 | LU0133713346 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A1 | LU0244355631 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1 | LU0351442420 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1 | LU0256332296 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE USD A1 | LU0224508837 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF GREATER CHINA A1 | LU0161616080 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 | LU0133713007 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF MIDDLE EAST A1 | LU0314589945 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 | LU0205193989 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |
| SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1 | LU0133716109 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 12:00 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| **Templeton alapok** | | | | | | | | |
| **HUF alapok** | | | | | | | | |
| FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1 | LU1212701962 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF | LU0517465380 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF | LU0517464813 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF | LU0517465208 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| **EUR alapok** | | | | | | | | |
| FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND N | LU0188151251 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N | LU0122613572 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) | LU0122612764 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND N (ACC) EUR | LU0188151095 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N(ACC) EUR-H1 | LU0523922846 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0231205856 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1 | LU1093757489 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN MENA FUND N(ACC) EUR-H1 | LU0358406055 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0140362889 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 | LU0294218382 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0140363267 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0211333298 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H2 | LU0282761252 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN NATURAL RESOURCES N(ACC) EUR | LU0300742037 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0140363697 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN JAPAN FUND N EUR | LU0152983168 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR | LU0260869903 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND N(ACC) EUR-H1 | LU0592650831 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0229952352 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0260870406 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 | LU0316493666 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON ASIAN SMALLER CO FUND A EUR | LU0390135415 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0229946891 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC) | LU0122613903 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0188151921 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC) | LU0128521001 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) | LU0170474000 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND HEDGED N(ACC) EUR-H1 | LU0390138195 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC) | LU0188151335 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0140420323 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 | LU0316492932 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC) | LU0170475155 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0260870588 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 | LU0294220107 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0300744322 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR | LU0260870745 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 | LU0294221253 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC) | LU0122614380 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) EUR | LU0128520375 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| **USD alapok** | | | | | | | | |
| FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) | LU0122613499 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC) | LU0229948756 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) | LU0109402817 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC) | LU0098864514 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) | LU0231204966 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD | LU1093757307 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND CLASS N (ACC) USD | LU0094041471 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD | LU0128530259 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) | LU0211332217 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD | LU0300736062 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD | LU0122613655 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET FUND N ACC | LU0122614463 | 2 USD | 2 USD | 1 USD | T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 2 USD[6] | T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC) | LU0128529913 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N | LU0188150956 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES N (ACC) USD | LU0390134798 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| FRANKLIN GCC BOND FUND CLASS A (ACC) USD | LU0962741061 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) | LU0229950653 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) | LU0152928064 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) | LU0229945810 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC) | LU0188151178 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD | LU0128530416 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |

| Alapok nevei | ISIN | Vételi díj | | | Teljesülés-vétel | Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán) | Teljesülés-visszaváltás/eladás | Cut-off[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fiók PB | Fiók World | NetBroker | | | | |
| TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD | LU0109402221 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD | LU0300739322 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD | LU0122614208 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC) | LU0109401686 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD | LU0211327480 | 1.50% | 2.00% | 1.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) | LU0170477797 | 1.25% | 1.50% | 1.25% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC) | LU0094040077 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON EUROLAND FUND A (ACC) USD | LU1863844665 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |
| TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1 | LU1803068623 | 2.50% | 3.00% | 2.50% | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 0.00 % | T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon | 16:30 |

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

[1] Cut off: Megbízás megadásának határideje

[2] Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál.

[4] A két büntetőjutalék közül csak az egyik kerül terhelésre, így a vételtől számított 5 napon belüli visszaváltás esetén kizárólag 5%.

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

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

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

[8] Az alapra csak visszaváltási megbízás adható

[9] A vétel díja 2021.12.31-ig ideiglenesen elengedésre kerül.

* A vétel díja 2021.03.09-től változik, eddig az időpontig továbbra is 500 Ft.