

Az Erste Befektetési Zrt.

2024. június 4. napjától hatályos Üzleti Díjjegyzék Kiegészítése a Private Banking és a World szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről

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

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

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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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				
EUR alapok								
ABERDEEN STANDARD SICAV I - EUROPEAN EQUITY FUND S ACC EUR	LU0476876080	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
ABERDEEN STANDARD SICAV I - TECHNOLOGY EQUITY FUND S ACC USD	LU0476877211	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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 - WORLD RESOURCES EQUITY FUND S ACC USD	LU0505784297	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
CHF alapok								
ABERDEEN STANDARD SICAV I - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC HEDGED CHF	LU0487189069	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon 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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
GBP alapok								
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND CLASS A - 2 ACC	LU0049015760	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	T+1 Forgalmazási napon 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	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	Vétel nem rögzíthető	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 CAD ⁶	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00
Accorde alapok								
HUF alapok								
ACCORDE ABACUS ALAP HUF	HU0000716402	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE PRIZMA ALAP A HUF	HU0000716410	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE SHARP SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A HUF	HU0000717590	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA A HUF	HU0000716519	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	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				
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP A HUF	HU0000718606	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% és 365 napon belüli visszaváltás esetén további 1% büntető jutalék. A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén.	T+6 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE WOJTEK LENGYEL RÉSZVÉNYALAP A HUF	HU0000720958	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE CUVÉE VEGYES ALAP A HUF	HU0000721774	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RÉSZVÉNYALAP A HUF	HU0000722582	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP A HUF	HU0000716436	2.50%	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP H HUF HEDGED	HU0000730726	2.50%	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE BOND ALAP HUF	HU0000729678	1.00%	1.00%	1.00%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
EUR alapok								
ACCORDE PRIZMA ALAP B EUR	HU0000721469	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE SHARP SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B EUR	HU0000725460	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE EKLETIKA ALAPOK ALAPJA B EUR	HU0000716501	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE TECHNO SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP EUR	HU0000720438	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+3 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				
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP B EUR	HU0000718614	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% és 365 napon belüli visszaváltás esetén további 1% büntető jutalék. A kétféle büntetőjutalék közül csak az 5%-os kerülhet felszámolásra 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén.	T+6 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE WOJTEK LENGYEL RÉSZVÉNYALAP B EUR	HU0000720966	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE CUVÉE VEGYES ALAP B EUR	HU0000721782	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RÉSZVÉNYALAP B EUR	HU0000722590	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP B EUR	HU0000722467	2.50%	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE EUROBOND ALAP EUR ³	HU0000731880	1.00%	1.00%	1.00%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
USD alapok								
ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA C USD	HU0000717145	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE CUVÉE VEGYES ALAP C USD	HU0000730890	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP C USD	HU0000722475	2.50%	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACCORDE ABACUS ALAP C USD ³	HU0000730882	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %, 5 banki munkanapon belüli visszaváltás esetén 5% büntető jutalék	T+3 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				
VIG alapok								
HUF alapok								
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF	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
VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALAP A HUF	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
VIG MAGYAR KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI 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
VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A HUF	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
VIG BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP HUF	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
VIG LENGYEL KÖTVÉNY 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
VIG MARATON ESG MULTI ASSET 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
VIG PANORÁMA TOTAL RETURN 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
VIG MONEYMAXX FELTÖREKVŐ PIACI TOTAL RETURN BEFEKTETÉSI ALAP HUF	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
VIG FEJLETT PIACI ÁLLAMKÖTVÉNY ALAP HUF	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
VIG OPPORTUNITY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP HUF	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
VIG ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT 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
VIG SMART MONEY 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
VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HUF	HU0000707195	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
VIG FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP HUF	HU0000724240	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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
VIG MAGYAR PÉNZPIACI ALAP HUF	HU0000702303	0.25%, min. 600 HUF, max. 25,000 HUF	0.25%, min. 600 HUF, max. 25,000 HUF	0.15%, min. 300 HUF, max. 25,000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	600 HUF ⁶	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:20
EUR alapok								
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP E 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
VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP EUR	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
VIG FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP EUR	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
VIG MARATON ESG MULTI ASSET 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
VIG PANORÁMA TOTAL RETURN 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
VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALAP B EUR	HU0000705934	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
VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP B EUR	HU0000705926	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
VIG MONEYMAXX FELTÖREKVŐ PIACI 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								
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP U 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
VIG MARATON ESG MULTI ASSET 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
VIG PANORÁMA TOTAL RETURN 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
VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALAP U USD	HU0000723705	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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP USD	HU0000724653	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
VIG FELTÖREKŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP USD	HU0000724232	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
VIG MONEYMAXX FELTÖREKŐ PIACI 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
Allianz alapok								
HUF alapok								
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT H2 HUF	LU0527936024	2.50%	3.00%	2.50%	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%	1.50%	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%	2.50%	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%	1.25%	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%	1.25%	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	2.50%	3.00%	2.50%	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%	2.50%	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	2.50%	3.00%	2.50%	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	2.50%	3.00%	2.50%	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	2.50%	3.00%	2.50%	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	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - CT EUR	LU0414046390	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - CT EUR	LU2387749000	2.50%	3.00%	2.50%	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 INCOME AND GROWTH - AT (H2-EUR)	LU1070113664	1.50%	2.00%	1.50%	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	2.50%	3.00%	2.50%	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%	1.50%	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%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ FOOD SECURITY - CT EUR	LU2215374088	2.50%	3.00%	2.50%	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%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - AT USD	LU0342679015	2.50%	3.00%	2.50%	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%	1.50%	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%	2.50%	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%	1.25%	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%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	16:30
ALLIANZ FOOD SECURITY - AT USD	LU2211817866	2.50%	3.00%	2.50%	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%	1.00%	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%	1.00%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
AMUNDI ÓVATOS KÖTVÉNY ALAP	HU0000701909	1.00%	1.00%	1.00%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HU0000702014	1.00%	1.00%	1.00%	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%	1.00%	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								
CPR INVEST - MEDTECH - A HUF - ACC	LU2384387564	2,50%	3,00%	2,50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
EUR alapok								
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 MIDDLE EAST AND AFRICA 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 INCOME ESG A2 EUR SATI (D)	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
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 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

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 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 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
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR	LU1883861137	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 - 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
CPR INVEST – HYDROGEN – A EUR – ACC	LU2389405080	2,50%	3,00%	2,50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 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 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 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 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 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
CPR INVEST – HYDROGEN - A USD - ACC	LU2450391748	2.50%	3.00%	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00
Blackrock alapok								
EUR alapok								
BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR	LU0277197249	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon 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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
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 EUROPE II A2 EUR	LU2719174067	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 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
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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
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
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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
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 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 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 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
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 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 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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
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
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

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 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 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
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

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 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	0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR	0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR	0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 EUR ⁶	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	11:00

USD alapok

BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND USD	LU0111549480	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon 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 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

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 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	0.15%, min. 4 USD, max 100 USD	0.15%, min. 4 USD, max 100 USD	0.15%, min. 4 USD, max 100 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 USD	LU2066067385	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+8 Forgalmazási napon T+5 napi árfolyamon	11:00
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%	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				
Eurizon alapok								
HUF alapok								
EURIZON FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA	HU0000702584	2% ³	2% ⁹	2% ³	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON 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
EURIZON INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	HU0000703350	2% ³	2% ⁹	2% ³	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON 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
EURIZON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HU0000702600	2% ³	2% ⁹	2% ³	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA	HU0000704234	2% ³	2% ⁹	2% ³	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
EURIZON 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
Apelso alapok								
HUF alapok								
APELSON MEGATRENDS 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+4 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+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
APELSON HUF RÖVID KÖTVÉNY RÉSZALAP	HU0000731393	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+3 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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
APELSE ECHO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF	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+4 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 FŰZFA EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP	HU0000731401	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
APELSE EUR RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000715834	1.50%	2.00%	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
USD alapok								
APELSE USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HU0000713771	1.50 % min. 10 USD	2.00%, min. 10 USD	1.50 % min. 10 USD	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 USD	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
Erste alapok								
HUF alapok								
ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA	HU0000703830	0.50%	0.50%	0.50%	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 ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	HU0000710694	1.50%	1.50%	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	HU0000733589	1.50%	1.50%	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE INGATLAN ALAP	HU0000703160	2.50%, min. 500 Ft	2.50%, min. 500 Ft	2.50%, min. 500 Ft	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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
ERSTE INGATLAN ALAP T180	HU0000722434	1.00%, min. 500 HUF	1.00%, min. 500 HUF	1.00%, min. 500 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.50 %, min. 500 HUF, max. 5000 HUF, Fél éven belüli visszaváltási/eladási megbízás megadása esetén, az előzőeken felül 2.00% plusz költség	T+131 Forgalmazási napon T+129 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	0.50%	0.50%	0.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 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 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	14:30
ERSTE KAMATOPTIMUM ALAP	HU0000708243	1.00%	1.00%	1.00%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000702006	0.25%, min. 600 HUF, max. 25,000 HUF	0.25%, min. 600 HUF, max. 25,000 HUF	0.15%, min. 300 HUF, max. 25,000 HUF	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	600 HUF ⁶	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP	HU0000707716	1.50%	1.50%	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ERSTE STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJA	HU0000733522	2.50%	3.00%	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE MEGATREND COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HU0000726070	2.50%	3.00%	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HU0000726674	2.50%	3.00%	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJA	HU0000728431	2.50%	3.00%	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 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 MULTI ASSET BASE ALAPOK ALAPJA	HU0000709993	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 MULTI ASSET ESG ACTIVE ALAPOK ALAPJA	HU0000709985	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 MULTI ASSET GROWTH ALAPOK ALAPJA	HU0000708656	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 MULTI ASSET BALANCED ALAPOK ALAPJA	HU0000720529	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 MULTI ASSET DIVERSIFIED ALAPOK ALAPJA	HU0000722301	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 ARANY ALAPOK ALAPJA HUF	HU0000723572	2.50%	3.00%	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE REAL ASSETS HUF ALAPOK ALAPJA	HU0000727821	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 EMERGING MARKETS STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HU0000732011	2.50%	3.00%	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 6 ALAPOK ALAPJA	HU0000731674	2.50%	3.00%	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
EUR alapok								
ERSTE EURO INGATLAN ALAP T	HU0000707740	2.50 %, min. 4 EUR	2.50 %, min. 4 EUR	2.50 %, min. 4 EUR	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	4 000 EUR feletti árfolyamérték esetén fix 20 EUR, 4 000 EUR árfolyamértékig 0.5% minimum 2 EUR; 365 napon belüli visszaváltás/eladás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE EURO INGATLAN ALAP T180	HU0000722442	1.00%, min. 2 EUR	1.00%, min. 2 EUR	1.00%, min. 2 EUR	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	4 000 EUR feletti árfolyamérték esetén fix 20 EUR, 4 000 EUR árfolyamértékig 0.5% minimum 2 EUR, Fél éven belüli visszaváltási/eladási megbízás megadása esetén, az előzőeken felül 2.00% plusz költség	T+131 Forgalmazási napon T+129 napi árfolyamon	16:30
ERSTE EURO BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000706007	0.15%, min. 4 EUR, max. 100 EUR	0.15%, min. 4 EUR, max. 100 EUR	0.15%, min. 4 EUR, max. 100 EUR	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 EUR ⁶	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	HU0000728159	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 STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJA	HU0000733530	2.50%	3.00%	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 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 ESG STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK ALAPJA	HU0000727268	2.50%	3.00%	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJA	HU0000728415	2.50%	3.00%	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE REAL ASSETS EUR ALAPOK ALAPJA	HU0000714191	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 MULTI ASSET ESG ACTIVE EUR ALAPOK ALAPJA	HU0000730064	1.50%	2.00%	1.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
USD alapok								
ERSTE DOLLÁR ABSZOLÚT HOZAMÚ 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	0.15%, min. 4 USD, max. 100 USD	0.15%, min. 4 USD, max. 100 USD	0.15%, min. 4 USD, max. 100 USD	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 USD ⁶	T Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE DOLLÁR DUETT ALAPOK ALAPJA	HU0000717533	1.00%	1.00%	1.00%	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 2.00 % pluszköltség	T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE REAL ASSETS USD ALAPOK ALAPJA	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 2 ALAPOK ALAPJA	HU0000733548	2.50%	3.00%	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD ALAPOK ALAPJA	HU0000727276	2.50%	3.00%	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	16:30
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJA	HU0000728423	2.50%	3.00%	2.50%	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 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				
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	10:30
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 VTIA	AT0000A2STF7	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 FAIR INVEST HUF R01 VTIA	AT0000A2RUG5	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 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+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 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 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 RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 VTIA	AT0000A2QP97	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 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 RESPONSIBLE 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

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 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
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01	AT0000A36G29	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 OPPORTUNITIES MIX HUF R01	AT0000A3BMG4	1.50%	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 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	10:30
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 VTIA	AT0000A2STD2	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 FAIR INVEST EUR R01 VTIA	AT0000A2RUE0	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 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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
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 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	Vétel nem rögzíthető			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	0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR	0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR	0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	2 EUR ⁶	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE RESERVE EURO VT	AT0000A0H8D4	0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR	0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR	0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	2 EUR ⁶	T+3 Forgalmazási napon T+1 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 RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 VTIA	AT0000A0WM11	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 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 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 RESPONSIBLE 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 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
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 VTA	AT0000673322	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 GREEN INVEST MIX EUR R01 VTIA	AT0000A2HVD1	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 VTIA	AT0000A07YK9	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 FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01	AT0000A3AFV9	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 OPPORTUNITIES MIX EUR R01	AT0000A3BMK6	1.50%	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+2 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+2 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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
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	0.15%, min. 4 USD, max 100 USD	0.15%, min. 4 USD, max 100 USD	0.15%, min. 4 USD, max 100 USD	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	2 USD ⁶	T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	14:00
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 VTIA	AT0000A2VH41	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

Fidelity alapok

HUF alapok

FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF (HEDGED)	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 - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND 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 - SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-HUF	LU2416417751	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 - SUSTAINABLE 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 - SUSTAINABLE 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
FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND A ACC HUF	LU2268341844	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 - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-HUF	LU2268341927	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 INNOVATION FUND A-ACC-HUF	LU2373640742	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 A-ACC-HUF	LU2373640825	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 RMB BOND FUND A-ACC-HUF	LU2373641047	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 - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A-ACC-HUF	LU2373640668	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 CLIMATE SOLUTIONS FUND A-ACC-HUF	LU2373640585	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 HUF	LU2268341760	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 - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-HUF (HUF/USD HEDGED)	LU2670341333	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 MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND D-ACC-EUR	LU2219351363	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:00
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 VALUE 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 - SUSTAINABLE ASIA EQUITY 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 - 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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
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 DIVIDEND PLUS FUND 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
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 - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-DIST-EUR	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 - 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 - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS 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 - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS 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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
FF - SUSTAINABLE 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 - SUSTAINABLE 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
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 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 - SUSTAINABLE 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 INCOME 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	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				
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-EUR	LU1846738604	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 - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC EUR	LU2034656020	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 - WORLD FUND A ACC EUR	LU1261432659	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 - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-PF-ACC-EUR (EUR/USD HEDGED)	LU2210151341	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 - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-EUR	LU2670341259	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 - EURO CASH FUND A-ACC-EUR	LU0261953490	0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR	0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR	0.15%, min. 4 EUR, max 100 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 EUR ⁶	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
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

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 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 - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND 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 - SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-USD	LU2242646235	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 - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND 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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
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	12:00
FF - SUSTAINABLE 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
FF - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-USD	LU2247934214	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 DEMOGRAPHICS FUND A ACC USD	LU0528227936	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 INCOME FUND A ACC USD	LU0882574303	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 FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-USD (HEDGED)	LU1273508926	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 - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-USD	LU2682081786	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 CASH FUND A-ACC-USD	LU0261952922	0.15%, min. 4 USD, max 100 USD	0.15%, min. 4 USD, max 100 USD	0.15%, min. 4 USD, max 100 USD	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
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 A	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	1.00%. min. 2000 HUF	1.00%. min. 2000 HUF	1.00%. 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
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A	HU0000706825	2.50 % min. 2000 HUF	3.00%, min. 2000 HUF	2.50 % min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon 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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000708813	1.50 % min. 2000 HUF	2.00%, min. 2000 HUF	1.50 % min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon 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 A	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
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 SELECTION ALAP A	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 A	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
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOROZAT	HU0000702063	1.00%. min. 2000 HUF	1.00%. min. 2000 HUF	1.00%. min. 2000 HUF	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2000 HUF, 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 0.50 % pluszköltség	T+2 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	13:30
GENERALI DELUXE RÉSZVÉNY ALAP	HU0000726112	2.50 % min. 2000 HUF	3.00%, min. 2000 HUF	2.50 % min. 2000 HUF	T+3 Forgalmazási napon 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 B	HU0000702071	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 0.50 % pluszköltség	T+2 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
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT	HU0000727011	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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
GENERALI GOLD KÖZÉP- KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP B EUR	HU0000710785	2.50 % min. 10 EUR	3.00%, min. 10 EUR	2.50 % min. 10 EUR	T+2 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
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP C SOROZAT	HU0000727029	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
GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP C USD	HU0000720255	1.50 % min. 10 USD	2.00%, min. 10 USD	1.50 % 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
Goldman Sachs alapok								
HUF alapok								
GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - 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
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - 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
GOLDMAN SACHS 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
GOLDMAN SACHS 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
GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - 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
GOLDMAN SACHS 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
GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY - 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
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP 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
GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD - X CAP HUF (Former NN)	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								
GOLDMAN SACHS 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
GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - 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
GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME - 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
GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY INCOME - 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
GOLDMAN SACHS EUROPE 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
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - 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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
GOLDMAN SACHS 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
GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY- X CAP EUR (Former NN)	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
GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - 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
GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY - 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
GOLDMAN SACHS 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
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP EUR (HEDGED I)	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
GOLDMAN SACHS EURO BOND - 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
GOLDMAN SACHS 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
GOLDMAN SACHS EUROMIX 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
GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD - X CAP EUR (HEDGED III) (Former NN)	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
USD alapok								
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME - X CAP 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
GOLDMAN SACHS 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
GOLDMAN SACHS 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
GOLDMAN SACHS 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
GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY 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
GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - 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
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - 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
GOLDMAN SACHS 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
GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - 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
GOLDMAN SACHS 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
GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY - 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
GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY - X CAP USD	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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME - 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
GOLDMAN SACHS 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
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - X CAP 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
GOLDMAN SACHS US DOLLAR 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
GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND - X CAP USD	LU2578936770	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								
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY - X CAP JPY (Former NN)	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
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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
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 3000 ALAP A HUF	HU0000715180	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
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A HUF	HU0000727698	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
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT ALAP A HUF	HU0000713243	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 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
HOLD EXPEDÍCIÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000720503	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 ORION SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000720339	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
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
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP C EUR	HU0000725189	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 3000 ALAP B EUR	HU0000724745	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				
HOLD 2000 ALAP B EUR	HU0000724711	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 SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR	HU0000726484	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 RÉSZVÉNY ALAP B EUR	HU0000724778	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
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B EUR	HU0000727706	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
HOLD EXPEDÍCIÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR	HU0000732656	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 ORION SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR	HU0000732664	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
USD alapok								
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C USD	HU0000727714	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				
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 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

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 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
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 GROWTH 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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
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
JPM GLOBAL MACRO SUSTAINABLE FUND A (ACC) - EUR	LU2003419707	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 AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR	LU0217390490	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 MIDDLE EAST, AFRICA & EM. EUROPE OPPORT. D ACC - EUR(HEDGED)	LU2659281880	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:30
USD alapok								
JPM EMERGING MARKETS DEBT D (ACC) - USD	LU1839389753	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon 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 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

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 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
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 GROWTH 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
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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
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
JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND A (ACC) - USD	LU2402382688	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 AMERICA EQUITY D (ACC) - USD	LU0117861202	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 MIDDLE EAST, AFRICA & EM. EUROPE OPPORT. D ACC - USD	LU2539337126	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 LATIN AMERICA EQUITY A (ACC) - USD	LU0210535034	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+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
PRESTIGE ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP – HUF	HU0000714571	1.5% min. 1000 HUF	2.0%, min. 1000 HUF	1.5% min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
PRESTIGE START ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000718242	1.5% min. 1000 HUF	2.0%, min. 1000 HUF	1.5% min. 1000 HUF	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	1000 HUF	T+3 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+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
ACTIVITYFUND ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HU0000727185	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+3 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				
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+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
PRESTIGE ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR	HU0000714563	1.5% min. 10 EUR	2.0%, min. 10 EUR	1.5% min. 10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	10 EUR	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	14:30
MBH alapok								
HUF alapok								
MBH 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
MBH AMBÍCIÓ ALAP	HU0000712211	1.50%	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:00
MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI 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
MBH EGYENSÚLY ALAP	HU0000712203	1.50%	2.00%	1.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:00
MBH 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
MBH GLOBÁLIS BIZTOSÍTÓI RÉSZVÉNY ALAP A	HU0000702931	2.50%	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:00
MBH HAZAI FELTÖREKVŐ ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HU0000720727	2.50%	3.00%	2.50%	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+4 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:00
MBH INGATLANPIACI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP	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
MBH PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT 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								
MBH AKTÍV ALFA EURÓ ALAPBA FEKTETŐ 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
MBH EGYENSÚLY EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP	HU0000714431	1.50%	2.00%	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 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				
USD alapok								
MBH AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ 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
MBH EGYENSÚLY DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP	HU0000714712	1.50%	2.00%	1.50%	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	0.00 %	T+5 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon	13:00
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 RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A	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 KLÍMAVÁLTOZÁS RÉSZVÉNY ALAP HUF	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 NŐVEKEDÉSI 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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
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
OTP EMDA EURO ALAPBA FEKTETŐ ALAP B HUF	HU0000728290	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
EUR alapok								
OTP ÁZSIAI RÉSZVÉNY 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 KLÍMAVÁLTOZÁS RÉSZVÉNY ALAP B EUR	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 NYILTVÉGŰ 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
OTP EMDA EURO ALAPBA FEKTETŐ ALAP A EUR	HU0000728282	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
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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
PIMCO alapok								
EUR alapok								
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASSET FUND E EUR CAP	IE00BZ6SF527	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND E HGD EUR CAP	IE00B1Z6D669	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS INCOME FUND E HGD EUR CAP	IE00B84J9L26	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E HGD EUR CAP	IE00BG800Y73	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS INFLATION MULTI-ASSET FUND E PARTIALLY HGD EUR CAP	IE00B957J671	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
USD alapok								
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND E USD CAP	IE00B1D7YK27	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS INCOME FUND E USD CAP	IE00B7KFL990	1.25%	1.50%	1.25%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E USD CAP	IE00BG800R07	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASSET FUND E HGD USD CAP	IE00BF055V54	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	15:00
PIMCO GIS INFLATION MULTI-ASSET FUND E HGD USD CAP	IE00B8JZPJ59	1.50%	2.00%	1.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 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				
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
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 EUR HEDGED A	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 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
SCHRODER ISF GLOBAL RECOVERY EUR HEDGED A	LU2614689482	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 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

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 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 IMPACT 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
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS VALUE A	LU2180923653	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 RECOVERY A	LU0956908155	2.50%	3.00%	2.50%	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	0.00 %	T+3 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	12:00

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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
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
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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
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
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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
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
FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND N (ACC) EUR	LU2387457489	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 GENOMIC ADVANCEMENTS FUND N (ACC) EUR	LU2387457729	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 INTELLIGENT MACHINES FUND N (ACC) EUR	LU2387455517	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
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	0.15%, min. 4 USD, max 100 USD	0.15%, min. 4 USD, max 100 USD	0.15%, min. 4 USD, max 100 USD	T+1 Forgalmazási napon T napi árfolyamon	2 USD ⁶	T+1 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 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 GLOBAL GROWTH FUND 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
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

Alapok nevei	ISIN	Vételi díj			Teljesülés-vétel	Visszaváltási/eladási díj (minden csatornán)	Teljesülés- visszaváltás/eladás	Cut-off ¹
		Fiók PB	Fiók World	NetBroker				
FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND N (ACC) USD	LU2387457133	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 GENOMIC ADVANCEMENTS FUND N (ACC) USD	LU2387456168	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 INNOVATION FUND N (ACC) USD	LU2087696931	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 INTELLIGENT MACHINES FUND N (ACC) USD	LU2387455277	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 tájékoztatásából adódnak.

¹ Cut off: Megbízás megadásának határideje

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

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

⁴ A két büntetőjuttalék 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 felüleleten 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 2024.06.18-ig 3% max. 1000 HUF, 06.19-től az új vételi díjak lépnek életbe