

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060294692	Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h	15-06-2023	0,60	0,60	-0,15	-0,15
DK0060788420	Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h	15-06-2023	0,60	0,60	-0,15	-0,15
DK0060549947	Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h	15-06-2023	0,60	0,60	-0,15	-0,15
DK0060517316	Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h	15-06-2023	0,60	0,60	-0,15	-0,15
DK0060486173	Globala High Yield-obligationer, klass SEK h	15-06-2023	0,60	0,60	-0,15	-0,15
DK0062262994	Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h	15-06-2023	0,60	0,60	-0,15	-0,15
DK0060656437	Horisont 20, klasse NOK	15-06-2023	0,16	0,16	-0,02	-0,01
DK0060656510	Horisont 20, klasse NOK I	15-06-2023	0,16	0,16	-0,02	-0,01
DK0060656783	Horisont 35, klasse NOK	15-06-2023	0,16	0,15	-0,01	-0,01
DK0060656866	Horisont 35, klasse NOK I	15-06-2023	0,16	0,15	-0,01	-0,01
DK0060656940	Horisont 50, klasse NOK	15-06-2023	0,14	0,14	-0,01	0,00
DK0060657088	Horisont 50, klasse NOK I	15-06-2023	0,14	0,14	-0,01	0,00
DK0060657161	Horisont 65, klasse NOK	15-06-2023	0,14	0,13	-0,01	-0,01
DK0060657245	Horisont 65, klasse NOK I	15-06-2023	0,14	0,13	-0,01	-0,01
DK0060657328	Horisont 80, klasse NOK	15-06-2023	0,13	0,13	-0,01	0,00
DK0060657401	Horisont 80, klasse NOK I	15-06-2023	0,13	0,13	-0,01	0,00
DK0060517902	Horisont Rente Pluss, klasse NOK W	15-06-2023	0,11	0,11	-0,01	-0,01
DK0060506624	Horisont Rente Pluss, klasse NOK	15-06-2023	0,11	0,11	-0,01	-0,01
DK0060517829	Horisont Rente Pluss, klasse NOK I	15-06-2023	0,11	0,11	-0,01	-0,01
DK0060790087	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h	15-06-2023	0,14	0,14	-0,01	-0,01
DK0060010924	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	15-06-2023	0,14	0,14	-0,01	-0,01
DK0061808763	Global Ansvarlig Portefølje 20, DKK	15-06-2023	0,14	0,13	-0,01	-0,01
DK0061810314	Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR	15-06-2023	0,14	0,13	-0,01	-0,01
DK0061810660	Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR W	15-06-2023	0,14	0,13	-0,01	-0,01
DK0061809225	Global Ansvarlig 20, NOK	15-06-2023	0,14	0,13	-0,01	-0,01
DK0061810587	Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEK	15-06-2023	0,14	0,13	-0,01	-0,01
DK0061808847	Global Ansvarlig Portefølje 35, DKK	15-06-2023	0,15	0,14	-0,01	-0,01
DK0061810827	Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR	15-06-2023	0,15	0,14	-0,01	-0,01
DK0061811049	Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR W	15-06-2023	0,15	0,14	-0,01	-0,01
DK0061809498	Global Ansvarlig 35, NOK	15-06-2023	0,15	0,14	-0,01	-0,01
DK0061810900	Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEK	15-06-2023	0,15	0,14	-0,01	-0,01
DK0061808920	Global Ansvarlig Portefølje 50, DKK	15-06-2023	0,16	0,15	-0,01	-0,01
DK0061811205	Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR	15-06-2023	0,16	0,15	-0,01	-0,01
DK0061811478	Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR W	15-06-2023	0,16	0,15	-0,01	-0,01
DK0061809654	Global Ansvarlig 50, NOK	15-06-2023	0,16	0,15	-0,01	-0,01
DK0061811395	Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEK	15-06-2023	0,16	0,15	-0,01	-0,01
DK0061809068	Global Ansvarlig Portefølje 65, DKK	15-06-2023	0,17	0,16	-0,01	-0,01
DK0061811635	Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR	15-06-2023	0,17	0,16	-0,01	-0,01
DK0061811981	Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR W	15-06-2023	0,17	0,16	-0,01	-0,01
DK0061809811	Global Ansvarlig 65, NOK	15-06-2023	0,17	0,16	-0,01	-0,01
DK0061811718	Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEK	15-06-2023	0,17	0,16	-0,01	-0,01

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0061809142	Global Ansvarlig Portefølje 80, DKK	15-06-2023	0,19	0,17	-0,01	-0,01
DK0061812286	Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR	15-06-2023	0,19	0,17	-0,01	-0,01
DK0061812443	Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR W	15-06-2023	0,19	0,17	-0,01	-0,01
DK0061810157	Global Ansvarlig 80, NOK	15-06-2023	0,19	0,17	-0,01	-0,01
DK0061812369	Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEK	15-06-2023	0,19	0,17	-0,01	-0,01
DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	15-06-2023	0,60	0,60	-0,15	-0,15
DK0060788503	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h	15-06-2023	0,60	0,60	-0,15	-0,15
DK0060228633	Mix Defensiv - Akkumulerende KL	15-06-2023	0,14	0,14	-0,01	0,00
DK0060430627	Mix Obligationer KL	15-06-2023	0,14	0,14	-0,01	-0,01
DK0061287349	Tactical Asset Allocation Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W	15-06-2023	0,09	0,09	-0,01	0,00
DK0061287695	Tactical Asset Allocation EURO, class EUR W	15-06-2023	0,07	0,07	-0,01	-0,01
DK0061287422	Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK W	15-06-2023	0,07	0,07	-0,01	-0,01
DK0061287505	Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK W	15-06-2023	0,10	0,10	-0,01	0,00
DK0060507192	US High Yield Bonds - Akkumulerende, klasse DKK W	15-06-2023	0,70	0,70	-0,05	-0,05
DK0062263299	US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h	15-06-2023	0,70	0,70	-0,05	-0,05
DK0062263109	US High Yield Bonds, klass SEK W h	15-06-2023	0,70	0,70	-0,05	-0,05
DK0060178275	US High Yield Bonds KL	15-06-2023	0,70	0,70	-0,05	-0,05
DK0060051282	Flexinvest Korte Obligationer KL	15-06-2023	0,18	0,18	-0,02	-0,02
DK0060657591	Horisont 100, klasse NOK	15-06-2023	0,13	0,11	-0,01	-0,01
DK0060657674	Horisont 100, klasse NOK I	15-06-2023	0,13	0,11	-0,01	-0,01
DK0060786994	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, kl DKK W h	15-06-2023	0,70	0,70	-0,05	-0,05
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	15-06-2023	0,70	0,70	-0,05	-0,05
DK0060517159	Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h	15-06-2023	0,70	0,70	-0,05	-0,05
DK0060486256	Euro High Yield-Obligationer, klass SEK h	15-06-2023	0,70	0,70	-0,05	-0,05
DK0060915551	Euro High Yield-Obligationer, klass SEK W h	15-06-2023	0,70	0,70	-0,05	-0,05
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	15-06-2023	0,70	0,70	-0,05	-0,05
DK0060787026	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h	15-06-2023	0,70	0,70	-0,05	-0,05
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	15-06-2023	0,35	0,35	-0,05	-0,05
DK0060790160	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h	15-06-2023	0,35	0,35	-0,05	-0,05
DK0060500429	Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h	15-06-2023	0,35	0,35	-0,05	-0,05
DK0060500692	Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h	15-06-2023	0,35	0,35	-0,05	-0,05
DK0060500262	Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h	15-06-2023	0,35	0,35	-0,05	-0,05
DK0060915718	Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W h	15-06-2023	0,35	0,35	-0,05	-0,05
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	15-06-2023	0,30	0,30	-0,05	-0,05
DK0060787109	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h	15-06-2023	0,30	0,30	-0,05	-0,05
DK0016255193	Globale Obligationsmarkeder KL	15-06-2023	0,42	0,42	-0,06	-0,06
DK0016303936	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d	15-06-2023	0,30	0,30	-0,05	-0,05
DK0060791564	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d	15-06-2023	0,30	0,30	-0,05	-0,05
DK0060051449	Flexinvest Globale Obligationer KL	15-06-2023	0,44	0,44	-0,12	-0,12
DK0060787455	Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK W	15-06-2023	0,15	0,06	-0,04	-0,02
DK0060058618	Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK	15-06-2023	0,15	0,06	-0,04	-0,02

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions- tillæg	Indløsnings- fradrag	Emissions- ændring	Indløsnings- ændring
DK0060586980	Europe High Dividend, klasse NOK	15-06-2023	0,15	0,06	-0,04	-0,02
DK0060640191	Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK	15-06-2023	0,75	0,66	-0,07	-0,08
DK0060587285	Europe Small Cap, klasse NOK	15-06-2023	0,75	0,66	-0,07	-0,08
DK0060787539	Europa Højt Udbytte, klasse DKK W d	15-06-2023	0,15	0,06	-0,04	-0,02
DK0016253651	Europa Højt Udbytte, klasse DKK d	15-06-2023	0,15	0,06	-0,04	-0,02
DK0061135837	Europa Small Cap, klasse DKK W d	15-06-2023	0,75	0,66	-0,07	-0,08
DK0060046019	Europa Small Cap, klasse DKK d	15-06-2023	0,75	0,66	-0,07	-0,08
DK0010295336	Kina, klasse DKK d	15-06-2023	0,25	0,25	-0,14	-0,14
DK0060790673	Nye Markeder Small Cap, klasse DKK W d	15-06-2023	0,36	0,45	-0,08	-0,07
DK0060080380	Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	15-06-2023	0,36	0,45	-0,08	-0,07
DK0060790913	USA Indeks, klasse DKK W d	15-06-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0010257757	USA Indeks, klasse DKK d	15-06-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0016290349	USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h	15-06-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060790830	USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK W h	15-06-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060732634	USA Index, klasse NOK W	15-06-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060517076	USA Index, klasse NOK	15-06-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060916013	USA Index, klass SEK W	15-06-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060485795	USA Index, klass SEK	15-06-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060608628	USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W	15-06-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0061270105	USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK	15-06-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060610442	USA Restricted, osuuslaji EUR W h	15-06-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060610368	USA Restricted, osuuslaji EUR W	15-06-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060610525	USA Restricted, klasse NOK W	15-06-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060955698	USA Restricted, klasse NOK	15-06-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060610285	USA Restricted, klass SEK W	15-06-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0061270964	USA Restricted, klass SEK	15-06-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060637643	Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I	15-06-2023	0,10	0,10	-0,02	-0,02