

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060786994	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h	14-03-2024	0,55	0,55	-0,05	-0,05
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	14-03-2024	0,55	0,55	-0,05	-0,05
DK0060517159	Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h	14-03-2024	0,55	0,55	-0,05	-0,05
DK0060486256	Euro High Yield-Obligationer, klass SEK h	14-03-2024	0,55	0,55	-0,05	-0,05
DK0060915551	Euro High Yield-Obligationer, klass SEK W h	14-03-2024	0,55	0,55	-0,05	-0,05
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	14-03-2024	0,55	0,55	-0,05	-0,05
DK0060787026	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h	14-03-2024	0,55	0,55	-0,05	-0,05
DK0016075294	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	14-03-2024	0,23	0,23	-0,02	-0,02
DK0060789667	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d h	14-03-2024	0,23	0,23	-0,02	-0,02
DK0060656437	Horisont 20, klasse NOK	14-03-2024	0,14	0,14	0,01	0,02
DK0060656510	Horisont 20, klasse NOK I	14-03-2024	0,14	0,14	0,01	0,02
DK0060657161	Horisont 65, klasse NOK	14-03-2024	0,14	0,13	0,01	0,00
DK0060657245	Horisont 65, klasse NOK I	14-03-2024	0,14	0,13	0,01	0,00
DK0060790087	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h	14-03-2024	0,12	0,12	-0,01	-0,01
DK0060010924	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	14-03-2024	0,12	0,12	-0,01	-0,01
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	14-03-2024	0,23	0,23	-0,02	-0,02
DK0060790160	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h	14-03-2024	0,23	0,23	-0,02	-0,02
DK0060500429	Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h	14-03-2024	0,23	0,23	-0,02	-0,02
DK0060500692	Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h	14-03-2024	0,23	0,23	-0,02	-0,02
DK0060500262	Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h	14-03-2024	0,23	0,23	-0,02	-0,02
DK0060915718	Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W h	14-03-2024	0,23	0,23	-0,02	-0,02
DK0061808847	Global Ansvarlig Portefølje 35, DKK	14-03-2024	0,12	0,11	0,00	-0,01
DK0061810827	Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR	14-03-2024	0,12	0,11	0,00	-0,01
DK0061811049	Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR W	14-03-2024	0,12	0,11	0,00	-0,01
DK0061809498	Global Ansvarlig 35, NOK	14-03-2024	0,12	0,11	0,00	-0,01
DK0061810900	Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEK	14-03-2024	0,12	0,11	0,00	-0,01
DK0061809068	Global Ansvarlig Portefølje 65, DKK	14-03-2024	0,14	0,12	-0,01	-0,01

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0061811635	Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR	14-03-2024	0,14	0,12	-0,01	-0,01
DK0061811981	Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR W	14-03-2024	0,14	0,12	-0,01	-0,01
DK0061809811	Global Ansvarlig 65, NOK	14-03-2024	0,14	0,12	-0,01	-0,01
DK0061811718	Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEK	14-03-2024	0,14	0,12	-0,01	-0,01
DK0061809142	Global Ansvarlig Portefølje 80, DKK	14-03-2024	0,15	0,13	-0,01	-0,01
DK0061812286	Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR	14-03-2024	0,15	0,13	-0,01	-0,01
DK0061812443	Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR W	14-03-2024	0,15	0,13	-0,01	-0,01
DK0061810157	Global Ansvarlig 80, NOK	14-03-2024	0,15	0,13	-0,01	-0,01
DK0061812369	Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEK	14-03-2024	0,15	0,13	-0,01	-0,01
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	14-03-2024	0,23	0,23	-0,02	-0,02
DK0060787109	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h	14-03-2024	0,23	0,23	-0,02	-0,02
DK0060228633	Mix Defensiv - Akkumulerende KL	14-03-2024	0,13	0,13	0,03	0,04
DK0060430627	Mix Obligationer KL	14-03-2024	0,12	0,12	-0,01	-0,01
DK0060228716	Mix Offensiv - Akkumulerende KL	14-03-2024	0,14	0,13	0,02	0,01
DK0060010841	Mix - Akkumulerende KL	14-03-2024	0,14	0,13	0,03	0,02
DK0016255193	Globale Obligationemarkeder KL	14-03-2024	0,30	0,30	0,01	0,01
DK0016303936	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d	14-03-2024	0,23	0,23	-0,02	-0,02
DK0060791564	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d	14-03-2024	0,23	0,23	-0,02	-0,02
DK0060051449	Flexinvest Globale Obligationer KL	14-03-2024	0,36	0,36	0,02	0,02
DK0060786051	Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W	14-03-2024	0,09	0,09	-0,03	-0,03
DK0016208515	Danmark - Akkumulerende, klasse DKK	14-03-2024	0,09	0,09	-0,03	-0,03
DK0060786218	Danmark Fokus, klasse DKK W d	14-03-2024	0,09	0,09	-0,03	-0,03
DK0060244325	Danmark Fokus, klasse DKK d	14-03-2024	0,09	0,09	-0,03	-0,03
DK0060786135	Danmark, klasse DKK W d	14-03-2024	0,09	0,09	-0,03	-0,03
DK0010252873	Danmark, klasse DKK d	14-03-2024	0,09	0,09	-0,03	-0,03
DK0060787299	Europa, klasse DKK W d	14-03-2024	0,20	0,06	-0,02	-0,02
DK0010252956	Europa, klasse DKK d	14-03-2024	0,20	0,06	-0,02	-0,02
DK0016290265	Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	14-03-2024	0,20	0,06	-0,02	-0,02

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060787372	Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h	14-03-2024	0,20	0,06	-0,02	-0,02
DK0010245901	Europa 2 KL	14-03-2024	0,20	0,06	-0,02	-0,02
DK0015966758	Fjernøsten, klasse DKK d	14-03-2024	0,33	0,43	-0,04	-0,02
DK0010207141	Fjernøsten Indeks, klasse DKK d	14-03-2024	0,31	0,41	0,03	0,04
DK0060790673	Nye Markeder Small Cap, klasse DKK W d	14-03-2024	0,40	0,48	0,04	0,03
DK0060080380	Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	14-03-2024	0,40	0,48	0,04	0,03
DK0060607737	Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W	14-03-2024	0,11	0,09	-0,02	-0,02
DK0061269792	Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK	14-03-2024	0,11	0,09	-0,02	-0,02
DK0060609279	Global AC Restricted, osuuslaji EUR W	14-03-2024	0,11	0,09	-0,02	-0,02
DK0060607810	Global AC Restricted, klasse NOK W	14-03-2024	0,11	0,09	-0,02	-0,02
DK0060955185	Global AC Restricted, klasse NOK	14-03-2024	0,11	0,09	-0,02	-0,02
DK0060609196	Global AC Restricted, klass SEK W	14-03-2024	0,11	0,09	-0,02	-0,02
DK0060608545	Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W	14-03-2024	0,12	0,12	0,02	0,02
DK0061270022	Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK	14-03-2024	0,12	0,12	0,02	0,02
DK0060609949	Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR W	14-03-2024	0,12	0,12	0,02	0,02
DK0060955508	Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK W	14-03-2024	0,12	0,12	0,02	0,02
DK0060609865	Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK W	14-03-2024	0,12	0,12	0,02	0,02
DK0062613295	Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK Y	14-03-2024	0,12	0,12	0,02	0,02
DK0061077104	Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W	14-03-2024	0,05	0,05	0,01	0,01
DK0061269958	Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK	14-03-2024	0,05	0,05	0,01	0,01
DK0060609782	Japan Restricted, osuuslaji EUR W	14-03-2024	0,05	0,05	0,01	0,01
DK0060644771	Japan Restricted, klasse NOK W	14-03-2024	0,05	0,05	0,01	0,01
DK0060955342	Japan Restricted, klasse NOK	14-03-2024	0,05	0,05	0,01	0,01
DK0060609519	Japan Restricted, klass SEK W	14-03-2024	0,05	0,05	0,01	0,01
DK0061270535	Japan Restricted, klass SEK	14-03-2024	0,05	0,05	0,01	0,01
DK0062613105	Japan Restricted, klass SEK Y	14-03-2024	0,05	0,05	0,01	0,01

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060608032	Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W	14-03-2024	0,29	0,37	0,02	0,02
DK0061269875	Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK	14-03-2024	0,29	0,37	0,02	0,02
DK0060609436	Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR W	14-03-2024	0,29	0,37	0,02	0,02
DK0060608115	Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK W	14-03-2024	0,29	0,37	0,02	0,02
DK0060609352	Global Emerging Markets Restricted, klass SEK W	14-03-2024	0,29	0,37	0,02	0,02
DK0061270451	Global Emerging Markets Restricted, klass SEK	14-03-2024	0,29	0,37	0,02	0,02
DK0062612990	Global Emerging Markets Restricted, klass SEK Y	14-03-2024	0,29	0,37	0,02	0,02
DK0060955268	Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK	14-03-2024	0,29	0,37	0,02	0,02