

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	12-06-2024	0,45	0,45	-0,10	-0,10
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	12-06-2024	0,45	0,45	-0,10	-0,10
DK0060517159	Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h	12-06-2024	0,45	0,45	-0,10	-0,10
DK0060486256	Euro High Yield-Obligationer, klass SEK h	12-06-2024	0,45	0,45	-0,10	-0,10
DK0060915551	Euro High Yield-Obligationer, klass SEK W h	12-06-2024	0,45	0,45	-0,10	-0,10
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	12-06-2024	0,45	0,45	-0,10	-0,10
DK0060787026	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h	12-06-2024	0,45	0,45	-0,10	-0,10
DK0060294692	Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h	12-06-2024	0,40	0,40	-0,10	-0,10
DK0060788420	Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h	12-06-2024	0,40	0,40	-0,10	-0,10
DK0060549947	Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h	12-06-2024	0,40	0,40	-0,10	-0,10
DK0060517316	Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h	12-06-2024	0,40	0,40	-0,10	-0,10
DK0060486173	Globala High Yield-obligationer, klass SEK h	12-06-2024	0,40	0,40	-0,10	-0,10
DK0062262994	Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h	12-06-2024	0,40	0,40	-0,10	-0,10
DK0016075294	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	12-06-2024	0,20	0,20	-0,03	-0,03
DK0060789667	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d h	12-06-2024	0,20	0,20	-0,03	-0,03
DK0060548899	Nye Markeder Obl, Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK	12-06-2024	0,40	0,40	-0,08	-0,08
DK0060790327	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W	12-06-2024	0,40	0,40	-0,08	-0,08
DK0060485522	Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR	12-06-2024	0,40	0,40	-0,08	-0,08
DK0060910164	Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W	12-06-2024	0,40	0,40	-0,08	-0,08
DK0060575355	Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK	12-06-2024	0,40	0,40	-0,08	-0,08
DK0060575272	Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK	12-06-2024	0,40	0,40	-0,08	-0,08
DK0062263026	Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W	12-06-2024	0,40	0,40	-0,08	-0,08
DK0060073252	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d	12-06-2024	0,40	0,40	-0,08	-0,08
DK0060790400	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W d	12-06-2024	0,40	0,40	-0,08	-0,08
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	12-06-2024	0,20	0,20	-0,03	-0,03
DK0060790160	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h	12-06-2024	0,20	0,20	-0,03	-0,03

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060500429	Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h	12-06-2024	0,20	0,20	-0,03	-0,03
DK0060500692	Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h	12-06-2024	0,20	0,20	-0,03	-0,03
DK0060500262	Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h	12-06-2024	0,20	0,20	-0,03	-0,03
DK0060915718	Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W h	12-06-2024	0,20	0,20	-0,03	-0,03
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	12-06-2024	0,20	0,20	-0,03	-0,03
DK0060787109	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h	12-06-2024	0,20	0,20	-0,03	-0,03
DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	12-06-2024	0,40	0,40	-0,10	-0,10
DK0060788503	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h	12-06-2024	0,40	0,40	-0,10	-0,10
DK0016255193	Globale Obligationsmarkeder KL	12-06-2024	0,26	0,26	-0,04	-0,04
DK0016303936	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d	12-06-2024	0,20	0,20	-0,03	-0,03
DK0060791564	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d	12-06-2024	0,20	0,20	-0,03	-0,03
DK0060507192	US High Yield Bonds - Akkumulerende, klasse DKK W h	12-06-2024	0,30	0,30	-0,10	-0,10
DK0062263299	US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h	12-06-2024	0,30	0,30	-0,10	-0,10
DK0062263109	US High Yield Bonds, klass SEK W h	12-06-2024	0,30	0,30	-0,10	-0,10
DK0060178275	US High Yield Bonds KL	12-06-2024	0,30	0,30	-0,10	-0,10
DK0060051449	Flexinvest Globale Obligationer KL	12-06-2024	0,31	0,31	-0,05	-0,05
DK0060786051	Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W	12-06-2024	0,11	0,11	0,02	0,02
DK0016208515	Danmark - Akkumulerende, klasse DKK	12-06-2024	0,11	0,11	0,02	0,02
DK0060786218	Danmark Fokus, klasse DKK W d	12-06-2024	0,11	0,11	0,02	0,02
DK0060244325	Danmark Fokus, klasse DKK d	12-06-2024	0,11	0,11	0,02	0,02
DK0060786135	Danmark, klasse DKK W d	12-06-2024	0,11	0,11	0,02	0,02
DK0010252873	Danmark, klasse DKK d	12-06-2024	0,11	0,11	0,02	0,02
DK0060786564	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W d	12-06-2024	0,27	0,27	-0,02	-0,02
DK0060244242	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d	12-06-2024	0,27	0,27	-0,02	-0,02
DK0060640191	Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK	12-06-2024	0,66	0,57	-0,04	-0,04
DK0060587285	Europe Small Cap, klasse NOK	12-06-2024	0,66	0,57	-0,04	-0,04
DK0060787299	Europa, klasse DKK W d	12-06-2024	0,23	0,07	0,03	0,01
DK0010252956	Europa, klasse DKK d	12-06-2024	0,23	0,07	0,03	0,01

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0061135837	Europa Small Cap, klasse DKK W d	12-06-2024	0,66	0,57	-0,04	-0,04
DK0060046019	Europa Small Cap, klasse DKK d	12-06-2024	0,66	0,57	-0,04	-0,04
DK0016290265	Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	12-06-2024	0,23	0,07	0,03	0,01
DK0060787372	Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h	12-06-2024	0,23	0,07	0,03	0,01
DK0010245901	Europa 2 KL	12-06-2024	0,23	0,07	0,03	0,01
DK0060789154	Global Sustainable Future, klasse DKK W d	12-06-2024	0,10	0,07	-0,03	-0,02
DK0010264530	Global Sustainable Future, klasse DKK d	12-06-2024	0,10	0,07	-0,03	-0,02
DK0060789071	Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK W	12-06-2024	0,10	0,07	-0,03	-0,02
DK0016208788	Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK	12-06-2024	0,10	0,07	-0,03	-0,02
DK0060485449	Global Sustainable Future, osuuslaji EUR	12-06-2024	0,10	0,07	-0,03	-0,02
DK0060564235	Global Sustainable Future, klasse NOK	12-06-2024	0,10	0,07	-0,03	-0,02
DK0010270503	Global Sustainable Future 2 KL	12-06-2024	0,10	0,07	-0,03	-0,02
DK0060790673	Nye Markeder Small Cap, klasse DKK W d	12-06-2024	0,35	0,44	-0,05	-0,04
DK0060080380	Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	12-06-2024	0,35	0,44	-0,05	-0,04
DK0060610012	Sweden Restricted, klass SEK W	12-06-2024	0,08	0,08	0,02	0,02
DK0060283067	Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KL	12-06-2024	0,10	0,07	-0,03	-0,02
DK0060791648	Global Sustainable Future 3, klasse DKK W d	12-06-2024	0,10	0,07	-0,03	-0,02
DK0060244408	Global Sustainable Future 3, klasse DKK d	12-06-2024	0,10	0,07	-0,03	-0,02
DK0062613378	Sweden Restricted, klass SEK Y	12-06-2024	0,08	0,08	0,02	0,02