

ISIN-kode	Fondsnavn	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emission-ændring	Indløsning-ændring
DK0016075294	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	22-09-2022	0.35	0.35	- 0.13	- 0.13
DK0060789667	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d h	22-09-2022	0.35	0.35	- 0.13	- 0.13
DK0060656437	Horisont 20, klasse NOK	22-09-2022	0.15	0.14	0.01	-
DK0060656510	Horisont 20, klasse NOK I	22-09-2022	0.15	0.14	0.01	-
DK0060656940	Horisont 50, klasse NOK	22-09-2022	0.13	0.13	0.01	0.02
DK0060657088	Horisont 50, klasse NOK I	22-09-2022	0.13	0.13	0.01	0.02
DK0060657161	Horisont 65, klasse NOK	22-09-2022	0.13	0.13	- 0.01	-
DK0060657245	Horisont 65, klasse NOK I	22-09-2022	0.13	0.13	- 0.01	-
DK0060657328	Horisont 80, klasse NOK	22-09-2022	0.14	0.13	- 0.01	- 0.02
DK0060657401	Horisont 80, klasse NOK I	22-09-2022	0.14	0.13	- 0.01	- 0.02
DK0060658052	Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	22-09-2022	0.09	0.09	- 0.01	- 0.01
DK0060657757	Horisont Rente Konservativ, klasse NOK	22-09-2022	0.09	0.09	- 0.01	- 0.01
DK0060657831	Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I	22-09-2022	0.09	0.09	- 0.01	- 0.01
DK0060517902	Horisont Rente Pluss, klasse NOK W	22-09-2022	0.11	0.11	- 0.01	- 0.01
DK0060506624	Horisont Rente Pluss, klasse NOK	22-09-2022	0.11	0.11	- 0.01	- 0.01
DK0060517829	Horisont Rente Pluss, klasse NOK I	22-09-2022	0.11	0.11	- 0.01	- 0.01
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	22-09-2022	0.35	0.35	- 0.13	- 0.13
DK0060787109	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h	22-09-2022	0.35	0.35	- 0.13	- 0.13
DK0060228716	Mix Offensiv - Akkumulerende KL	22-09-2022	0.16	0.15	0.01	0.01
DK0016255193	Globale Obligationsmarkeder KL	22-09-2022	0.44	0.44	- 0.08	- 0.08
DK0016303936	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d	22-09-2022	0.35	0.35	- 0.13	- 0.13
DK0060791564	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d	22-09-2022	0.35	0.35	- 0.13	- 0.13
DK0060051282	Flexinvest Korte Obligationer KL	22-09-2022	0.20	0.20	- 0.02	- 0.02
DK0060051449	Flexinvest Globale Obligationer KL	22-09-2022	0.50	0.50	- 0.02	- 0.02
DK0060640191	Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK	22-09-2022	0.95	0.87	0.09	0.09
DK0060587285	Europe Small Cap, klasse NOK	22-09-2022	0.95	0.87	0.09	0.09
DK0061135837	Europa Small Cap, klasse DKK W d	22-09-2022	0.95	0.87	0.09	0.09
DK0060046019	Europa Small Cap, klasse DKK d	22-09-2022	0.95	0.87	0.09	0.09
DK0060657591	Horisont 100, klasse NOK	22-09-2022	0.14	0.13	- 0.01	- 0.01
DK0060657674	Horisont 100, klasse NOK I	22-09-2022	0.14	0.13	- 0.01	- 0.01
DK0010264456	Bioteknologi Indeks KL	22-09-2022	0.10	0.10	- 0.04	- 0.04