

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0010264456	Bioteknologi Indeks KL	23-10-2024	0,12	0,12	0,03	0,03
DK0060786564	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W d	23-10-2024	0,25	0,25	-0,02	-0,02
DK0060244242	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d	23-10-2024	0,25	0,25	-0,02	-0,02
DK0060640191	Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK	23-10-2024	0,62	0,52	-0,04	-0,05
DK0060587285	Europe Small Cap, klasse NOK	23-10-2024	0,62	0,52	-0,04	-0,05
DK0010245901	Europa 2 KL	23-10-2024	0,21	0,05	-0,02	-0,02
DK0060786994	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h	23-10-2024	0,4	0,4	-0,05	-0,05
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	23-10-2024	0,4	0,4	-0,05	-0,05
DK0060517159	Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h	23-10-2024	0,4	0,4	-0,05	-0,05
DK0060486256	Euro High Yield-Obligationer, klass SEK h	23-10-2024	0,4	0,4	-0,05	-0,05
DK0060915551	Euro High Yield-Obligationer, klass SEK W h	23-10-2024	0,4	0,4	-0,05	-0,05
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	23-10-2024	0,4	0,4	-0,05	-0,05
DK0060787026	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h	23-10-2024	0,4	0,4	-0,05	-0,05
DK0060787612	Europa Indeks, klasse DKK W d	23-10-2024	0,24	0,07	0,01	0,02
DK0010266311	Europa Indeks, klasse DKK d	23-10-2024	0,24	0,07	0,01	0,02
DK0060787299	Europa, klasse DKK W d	23-10-2024	0,21	0,05	-0,02	-0,02
DK0010252956	Europa, klasse DKK d	23-10-2024	0,21	0,05	-0,02	-0,02
DK0061135837	Europa Small Cap, klasse DKK W d	23-10-2024	0,62	0,52	-0,04	-0,05
DK0060046019	Europa Small Cap, klasse DKK d	23-10-2024	0,62	0,52	-0,04	-0,05
DK0016290265	Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	23-10-2024	0,21	0,05	-0,02	-0,02
DK0060787372	Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h	23-10-2024	0,21	0,05	-0,02	-0,02
DK0060294692	Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h	23-10-2024	0,35	0,35	-0,05	-0,05
DK0060788420	Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h	23-10-2024	0,35	0,35	-0,05	-0,05
DK0060549947	Global High Yield Bonds, osuustaji EUR W h	23-10-2024	0,35	0,35	-0,05	-0,05
DK0060517316	Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h	23-10-2024	0,35	0,35	-0,05	-0,05
DK0060486173	Globala High Yield-obligationer, klass SEK h	23-10-2024	0,35	0,35	-0,05	-0,05
DK0062262994	Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h	23-10-2024	0,35	0,35	-0,05	-0,05
DK0060789741	Japan, klasse DKK W d	23-10-2024	0,12	0,12	0,02	0,02
DK0015971675	Japan, klasse DKK d	23-10-2024	0,12	0,12	0,02	0,02
DK0060548899	Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK	23-10-2024	0,38	0,38	-0,02	-0,02
DK0060790327	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W	23-10-2024	0,38	0,38	-0,02	-0,02
DK0060485522	Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuustaji EUR	23-10-2024	0,38	0,38	-0,02	-0,02

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060910164	Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuustaji EUR W	23-10-2024	0,38	0,38	-0,02	-0,02
DK0060575355	Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK	23-10-2024	0,38	0,38	-0,02	-0,02
DK0060575272	Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK	23-10-2024	0,38	0,38	-0,02	-0,02
DK0062263026	Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W	23-10-2024	0,38	0,38	-0,02	-0,02
DK0060073252	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d	23-10-2024	0,38	0,38	-0,02	-0,02
DK0060790400	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W d	23-10-2024	0,38	0,38	-0,02	-0,02
DK0060790673	Nye Markeder 2, klasse DKK W d	23-10-2024	0,35	0,44	0,01	0,02
DK0060080380	Nye Markeder 2, klasse DKK d	23-10-2024	0,35	0,44	0,01	0,02
DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	23-10-2024	0,35	0,35	-0,05	-0,05
DK0060788503	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h	23-10-2024	0,35	0,35	-0,05	-0,05
DK0060607570	Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W	23-10-2024	0,24	0,07	0,01	0,02
DK0061269602	Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK	23-10-2024	0,24	0,07	0,01	0,02
DK0060609006	Europe Restricted, osuustaji EUR W	23-10-2024	0,24	0,07	0,01	0,02
DK0060607653	Europe Restricted, klasse NOK W	23-10-2024	0,24	0,07	0,01	0,02
DK0060954964	Europe Restricted, klasse NOK	23-10-2024	0,24	0,07	0,01	0,02
DK0060608974	Europe Restricted, klass SEK W	23-10-2024	0,24	0,07	0,01	0,02
DK0061270295	Europe Restricted, klass SEK	23-10-2024	0,24	0,07	0,01	0,02
DK0062613022	Europe Restricted, klass SEK Y	23-10-2024	0,24	0,07	0,01	0,02
DK0061145398	USA Mid Cap, klasse DKK W	23-10-2024	0,16	0,16	-0,02	-0,02
DK0061149978	USA Mid Cap, osuustaji EUR W	23-10-2024	0,16	0,16	-0,02	-0,02
DK0061145471	USA Mid Cap, klasse NOK W	23-10-2024	0,16	0,16	-0,02	-0,02
DK0061149895	USA Mid Cap, klass SEK W	23-10-2024	0,16	0,16	-0,02	-0,02
DK0061145208	USA Mid Cap, klasse DKK W d	23-10-2024	0,16	0,16	-0,02	-0,02