

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060640191	Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK	05-12-2024	0,67	0,57	0,05	0,05
DK0060587285	Europe Small Cap, klasse NOK	05-12-2024	0,67	0,57	0,05	0,05
DK0010245901	Europa 2 KL	05-12-2024	0,23	0,05	0,02	0,00
DK0060787299	Europa, klasse DKK W d	05-12-2024	0,23	0,05	0,02	0,00
DK0010252956	Europa, klasse DKK d	05-12-2024	0,23	0,05	0,02	0,00
DK0061135837	Europa Small Cap, klasse DKK W d	05-12-2024	0,67	0,57	0,05	0,05
DK0060046019	Europa Small Cap, klasse DKK d	05-12-2024	0,67	0,57	0,05	0,05
DK0016290265	Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	05-12-2024	0,23	0,05	0,02	0,00
DK0060787372	Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h	05-12-2024	0,23	0,05	0,02	0,00
DK0016075294	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	05-12-2024	0,16	0,16	-0,04	-0,04
DK0060789667	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d h	05-12-2024	0,16	0,16	-0,04	-0,04
DK0060228633	Mix Defensiv - Akkumulerende	05-12-2024	0,12	0,11	-0,01	-0,02
DK0060010924	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	05-12-2024	0,11	0,11	-0,01	-0,01
DK0060430627	Mix Obligationer KL	05-12-2024	0,11	0,11	-0,01	-0,01
DK0060228989	Mix Offensiv Plus - Akkumulerende	05-12-2024	0,14	0,12	0,00	-0,01
DK0060228716	Mix Offensiv - Akkumulerende	05-12-2024	0,13	0,11	-0,01	-0,02
DK0060010841	Mix - Akkumulerende	05-12-2024	0,12	0,11	-0,02	-0,02
DK0060790244	Nye Markeder, klasse DKK W d	05-12-2024	0,32	0,4	-0,02	-0,02
DK0015710602	Nye Markeder, klasse DKK d	05-12-2024	0,32	0,4	-0,02	-0,02
DK0060791804	Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W	05-12-2024	0,32	0,4	-0,02	-0,02
DK0060042026	Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	05-12-2024	0,32	0,4	-0,02	-0,02
DK0060564151	Global Emerging Markets, osuuslaji EUR	05-12-2024	0,32	0,4	-0,02	-0,02
DK0060563930	Global Emerging Markets, klasse NOK	05-12-2024	0,32	0,4	-0,02	-0,02
DK0061135910	Global Emerging Markets, klass SEK	05-12-2024	0,32	0,4	-0,02	-0,02
DK0060790673	Nye Markeder 2, klasse DKK W d	05-12-2024	0,32	0,4	-0,03	-0,04
DK0060080380	Nye Markeder 2, klasse DKK d	05-12-2024	0,32	0,4	-0,03	-0,04
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	05-12-2024	0,17	0,17	-0,03	-0,03

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060790160	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h	05-12-2024	0,17	0,17	-0,03	-0,03
DK0060500429	Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h	05-12-2024	0,17	0,17	-0,03	-0,03
DK0060500692	Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h	05-12-2024	0,17	0,17	-0,03	-0,03
DK0060500262	Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h	05-12-2024	0,17	0,17	-0,03	-0,03
DK0060915718	Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W h	05-12-2024	0,17	0,17	-0,03	-0,03
DK0016255193	Globale Obligationsmarkeder KL	05-12-2024	0,23	0,23	-0,03	-0,03
DK0061808763	Global Ansvarlig Portefølje 20, DKK	05-12-2024	0,1	0,1	-0,01	-0,01
DK0061810314	Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR	05-12-2024	0,1	0,1	-0,01	-0,01
DK0061810660	Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR W	05-12-2024	0,1	0,1	-0,01	-0,01
DK0061809225	Global Ansvarlig 20, NOK	05-12-2024	0,1	0,1	-0,01	-0,01
DK0061810587	Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEK	05-12-2024	0,1	0,1	-0,01	-0,01
DK0061808847	Global Ansvarlig Portefølje 35, DKK	05-12-2024	0,1	0,1	-0,02	-0,01
DK0061810827	Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR	05-12-2024	0,1	0,1	-0,02	-0,01
DK0061811049	Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR W	05-12-2024	0,1	0,1	-0,02	-0,01
DK0061809498	Global Ansvarlig 35, NOK	05-12-2024	0,1	0,1	-0,02	-0,01
DK0061810900	Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEK	05-12-2024	0,1	0,1	-0,02	-0,01
DK0061808920	Global Ansvarlig Portefølje 50, DKK	05-12-2024	0,11	0,1	-0,02	-0,02
DK0061811205	Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR	05-12-2024	0,11	0,1	-0,02	-0,02
DK0061811478	Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR W	05-12-2024	0,11	0,1	-0,02	-0,02
DK0061809654	Global Ansvarlig 50, NOK	05-12-2024	0,11	0,1	-0,02	-0,02
DK0061811395	Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEK	05-12-2024	0,11	0,1	-0,02	-0,02
DK0061809068	Global Ansvarlig Portefølje 65, DKK	05-12-2024	0,12	0,11	-0,02	-0,01
DK0061811635	Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR	05-12-2024	0,12	0,11	-0,02	-0,01
DK0061811981	Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR W	05-12-2024	0,12	0,11	-0,02	-0,01
DK0061809811	Global Ansvarlig 65, NOK	05-12-2024	0,12	0,11	-0,02	-0,01
DK0061811718	Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEK	05-12-2024	0,12	0,11	-0,02	-0,01
DK0061809142	Global Ansvarlig Portefølje 80, DKK	05-12-2024	0,13	0,12	-0,02	-0,01

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0061812286	Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR	05-12-2024	0,13	0,12	-0,02	-0,01
DK0061812443	Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR W	05-12-2024	0,13	0,12	-0,02	-0,01
DK0061810157	Global Ansvarlig 80, NOK	05-12-2024	0,13	0,12	-0,02	-0,01
DK0061812369	Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEK	05-12-2024	0,13	0,12	-0,02	-0,01
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	05-12-2024	0,16	0,16	-0,04	-0,04
DK0060787109	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h	05-12-2024	0,16	0,16	-0,04	-0,04
DK0016303936	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d	05-12-2024	0,16	0,16	-0,04	-0,04
DK0060791564	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d	05-12-2024	0,16	0,16	-0,04	-0,04
DK0060051282	Flexinvest Korte Obligationer KL	05-12-2024	0,12	0,12	-0,03	-0,03
DK0060051449	Flexinvest Globale Obligationer KL	05-12-2024	0,28	0,28	-0,03	-0,03
DK0060518397	Global Quant, EUR W	05-12-2024	0,13	0,09	-	-
DK0060637643	Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I	05-12-2024	0,14	0,14	0,02	0,02