

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060656437	Horisont 20, klasse NOK	08-12-2023	0,13	0,12	-0,03	-0,04
DK0060656510	Horisont 20, klasse NOK I	08-12-2023	0,13	0,12	-0,03	-0,04
DK0060656783	Horisont 35, klasse NOK	08-12-2023	0,14	0,14	-0,03	-0,02
DK0060656866	Horisont 35, klasse NOK I	08-12-2023	0,14	0,14	-0,03	-0,02
DK0060656940	Horisont 50, klasse NOK	08-12-2023	0,14	0,14	-0,03	-0,02
DK0060657088	Horisont 50, klasse NOK I	08-12-2023	0,14	0,14	-0,03	-0,02
DK0060657161	Horisont 65, klasse NOK	08-12-2023	0,13	0,13	-0,02	-0,01
DK0060657245	Horisont 65, klasse NOK I	08-12-2023	0,13	0,13	-0,02	-0,01
DK0060657328	Horisont 80, klasse NOK	08-12-2023	0,14	0,13	-0,01	-0,01
DK0060657401	Horisont 80, klasse NOK I	08-12-2023	0,14	0,13	-0,01	-0,01
DK0060517902	Horisont Rente Pluss, klasse NOK W	08-12-2023	0,09	0,09	-0,02	-0,02
DK0060506624	Horisont Rente Pluss, klasse NOK	08-12-2023	0,09	0,09	-0,02	-0,02
DK0060517829	Horisont Rente Pluss, klasse NOK I	08-12-2023	0,09	0,09	-0,02	-0,02
DK0061808763	Global Ansvarlig Portefølje 20, DKK	08-12-2023	0,11	0,11	-0,03	-0,02
DK0061810314	Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR	08-12-2023	0,11	0,11	-0,03	-0,02
DK0061810660	Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR W	08-12-2023	0,11	0,11	-0,03	-0,02
DK0061809225	Global Ansvarlig 20, NOK	08-12-2023	0,11	0,11	-0,03	-0,02
DK0061810587	Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEK	08-12-2023	0,11	0,11	-0,03	-0,02
DK0061808847	Global Ansvarlig Portefølje 35, DKK	08-12-2023	0,12	0,12	-0,03	-0,02
DK0061810827	Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR	08-12-2023	0,12	0,12	-0,03	-0,02
DK0061811049	Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR W	08-12-2023	0,12	0,12	-0,03	-0,02
DK0061809498	Global Ansvarlig 35, NOK	08-12-2023	0,12	0,12	-0,03	-0,02
DK0061810900	Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEK	08-12-2023	0,12	0,12	-0,03	-0,02
DK0061808920	Global Ansvarlig Portefølje 50, DKK	08-12-2023	0,13	0,12	-0,03	-0,03
DK0061811205	Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR	08-12-2023	0,13	0,12	-0,03	-0,03
DK0061811478	Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR W	08-12-2023	0,13	0,12	-0,03	-0,03
DK0061809654	Global Ansvarlig 50, NOK	08-12-2023	0,13	0,12	-0,03	-0,03
DK0061811395	Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEK	08-12-2023	0,13	0,12	-0,03	-0,03

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0061809068	Global Ansvarlig Portefølje 65, DKK	08-12-2023	0,15	0,13	-0,02	-0,03
DK0061811635	Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR	08-12-2023	0,15	0,13	-0,02	-0,03
DK0061811981	Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR W	08-12-2023	0,15	0,13	-0,02	-0,03
DK0061809811	Global Ansvarlig 65, NOK	08-12-2023	0,15	0,13	-0,02	-0,03
DK0061811718	Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEK	08-12-2023	0,15	0,13	-0,02	-0,03
DK0061809142	Global Ansvarlig Portefølje 80, DKK	08-12-2023	0,16	0,14	-0,03	-0,03
DK0061812286	Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR	08-12-2023	0,16	0,14	-0,03	-0,03
DK0061812443	Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR W	08-12-2023	0,16	0,14	-0,03	-0,03
DK0061810157	Global Ansvarlig 80, NOK	08-12-2023	0,16	0,14	-0,03	-0,03
DK0061812369	Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEK	08-12-2023	0,16	0,14	-0,03	-0,03
DK0060228633	Mix Defensiv - Akkumulerende KL	08-12-2023	0,10	0,09	-0,01	-0,02
DK0060228989	Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL	08-12-2023	0,14	0,13	-0,01	-0,02
DK0060228716	Mix Offensiv - Akkumulerende KL	08-12-2023	0,12	0,12	-0,02	-0,01
DK0060010841	Mix - Akkumulerende KL	08-12-2023	0,11	0,11	-0,02	-0,01
DK0016255193	Globale Obligationer KL	08-12-2023	0,29	0,29	-0,08	-0,08
DK0060507192	US High Yield Bonds - Akkumulerende, klasse DKK W h	08-12-2023	0,40	0,40	-0,10	-0,10
DK0062263299	US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h	08-12-2023	0,40	0,40	-0,10	-0,10
DK0062263109	US High Yield Bonds, klasse SEK W h	08-12-2023	0,40	0,40	-0,10	-0,10
DK0060178275	US High Yield Bonds KL	08-12-2023	0,40	0,40	-0,10	-0,10
DK0060051282	Flexinvest Korte Obligationer KL	08-12-2023	0,15	0,15	-0,02	-0,02
DK0060051449	Flexinvest Globale Obligationer KL	08-12-2023	0,34	0,34	-0,12	-0,12
DK0060786051	Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W	08-12-2023	0,12	0,12	0,02	0,02
DK0016208515	Danmark - Akkumulerende, klasse DKK	08-12-2023	0,12	0,12	0,02	0,02
DK0060786218	Danmark Fokus, klasse DKK W d	08-12-2023	0,12	0,12	0,02	0,02
DK0060244325	Danmark Fokus, klasse DKK d	08-12-2023	0,12	0,12	0,02	0,02
DK0060786135	Danmark, klasse DKK W d	08-12-2023	0,12	0,12	0,02	0,02
DK0010252873	Danmark, klasse DKK d	08-12-2023	0,12	0,12	0,02	0,02
DK0060786564	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W d	08-12-2023	0,29	0,29	0,05	0,05

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060244242	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d	08-12-2023	0,29	0,29	0,05	0,05
DK0060787455	Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK W	08-12-2023	0,17	0,08	0,02	0,02
DK0060058618	Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK	08-12-2023	0,17	0,08	0,02	0,02
DK0060586980	Europe High Dividend, klasse NOK	08-12-2023	0,17	0,08	0,02	0,02
DK0060787885	Europa Indeks BNP, klasse DKK W d	08-12-2023	0,23	0,07	0,02	0,01
DK0015737563	Europa Indeks BNP, klasse DKK d	08-12-2023	0,23	0,07	0,02	0,01
DK0060640191	Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK	08-12-2023	0,70	0,61	-0,05	-0,05
DK0060587285	Europe Small Cap, klasse NOK	08-12-2023	0,70	0,61	-0,05	-0,05
DK0060787539	Europa Højt Udbytte, klasse DKK W d	08-12-2023	0,17	0,08	0,02	0,02
DK0016253651	Europa Højt Udbytte, klasse DKK d	08-12-2023	0,17	0,08	0,02	0,02
DK0060787299	Europa, klasse DKK W d	08-12-2023	0,22	0,08	0,03	0,02
DK0010252956	Europa, klasse DKK d	08-12-2023	0,22	0,08	0,03	0,02
DK0061135837	Europa Small Cap, klasse DKK W d	08-12-2023	0,70	0,61	-0,05	-0,05
DK0060046019	Europa Small Cap, klasse DKK d	08-12-2023	0,70	0,61	-0,05	-0,05
DK0016290265	Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	08-12-2023	0,22	0,08	0,03	0,02
DK0060787372	Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h	08-12-2023	0,22	0,08	0,03	0,02
DK0010245901	Europa 2 KL	08-12-2023	0,22	0,08	0,03	0,02
DK0015966758	Fjernøsten, klasse DKK d	08-12-2023	0,37	0,45	0,03	0,03
DK0016248222	Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h	08-12-2023	0,09	0,06	-0,02	-0,02
DK0060788933	Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK W h	08-12-2023	0,09	0,06	-0,02	-0,02
DK0061539335	Global Index, klasse NOK h	08-12-2023	0,09	0,06	-0,02	-0,02
DK0060788776	Global Indeks, klasse DKK W d	08-12-2023	0,09	0,06	-0,02	-0,02
DK0010263052	Global Indeks, klasse DKK d	08-12-2023	0,09	0,06	-0,02	-0,02
DK0060789154	Global Sustainable Future, klasse DKK W d	08-12-2023	0,13	0,09	0,03	0,01
DK0010264530	Global Sustainable Future, klasse DKK d	08-12-2023	0,13	0,09	0,03	0,01
DK0060789071	Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK W	08-12-2023	0,13	0,09	0,03	0,01
DK0016208788	Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK	08-12-2023	0,13	0,09	0,03	0,01
DK0060485449	Global Sustainable Future, osuuslaji EUR	08-12-2023	0,13	0,09	0,03	0,01

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060564235	Global Sustainable Future, klasse NOK	08-12-2023	0,13	0,09	0,03	0,01
DK0010270503	Global Sustainable Future 2 KL	08-12-2023	0,13	0,09	0,03	0,01
DK0010264456	Bioteknologi Indeks KL	08-12-2023	0,09	0,09	-0,03	-0,03
DK0060789741	Japan, klasse DKK W d	08-12-2023	0,10	0,10	0,03	0,03
DK0015971675	Japan, klasse DKK d	08-12-2023	0,10	0,10	0,03	0,03
DK0010295336	Kina, klasse DKK d	08-12-2023	0,33	0,33	0,02	0,02
DK0060790244	Nye Markeder, klasse DKK W d	08-12-2023	0,34	0,42	0,06	0,07
DK0015710602	Nye Markeder, klasse DKK d	08-12-2023	0,34	0,42	0,06	0,07
DK0060791804	Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W	08-12-2023	0,34	0,42	0,06	0,07
DK0060042026	Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	08-12-2023	0,34	0,42	0,06	0,07
DK0060564151	Global Emerging Markets, osuuslaji EUR	08-12-2023	0,34	0,42	0,06	0,07
DK0060563930	Global Emerging Markets, klasse NOK	08-12-2023	0,34	0,42	0,06	0,07
DK0061135910	Global Emerging Markets, klass SEK	08-12-2023	0,34	0,42	0,06	0,07
DK0060608032	Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W	08-12-2023	0,27	0,35	0,02	0,02
DK0061269875	Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK	08-12-2023	0,27	0,35	0,02	0,02
DK0060609436	Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR W	08-12-2023	0,27	0,35	0,02	0,02
DK0060608115	Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK W	08-12-2023	0,27	0,35	0,02	0,02
DK0060609352	Global Emerging Markets Restricted, klass SEK W	08-12-2023	0,27	0,35	0,02	0,02
DK0061270451	Global Emerging Markets Restricted, klass SEK	08-12-2023	0,27	0,35	0,02	0,02
DK0060283067	Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KL	08-12-2023	0,13	0,09	0,03	0,01
DK0060791648	Global Sustainable Future 3, klasse DKK W d	08-12-2023	0,13	0,09	0,03	0,01
DK0060244408	Global Sustainable Future 3, klasse DKK d	08-12-2023	0,13	0,09	0,03	0,01
DK0061145398	USA Mid Cap, klasse DKK W	08-12-2023	0,18	0,18	0,02	0,02
DK0061149978	USA Mid Cap, osuuslaji EUR W	08-12-2023	0,18	0,18	0,02	0,02
DK0061145471	USA Mid Cap, klasse NOK W	08-12-2023	0,18	0,18	0,02	0,02
DK0061149895	USA Mid Cap, klass SEK W	08-12-2023	0,18	0,18	0,02	0,02
DK0061145208	USA Mid Cap, klasse DKK W d	08-12-2023	0,18	0,18	0,02	0,02
DK0060637643	Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I	08-12-2023	0,12	0,12	0,02	0,02

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060955268	Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK	08-12-2023	0,27	0,35	0,02	0,02
DK0062612990	Global Emerging Markets Restricted, klass SEK Y	08-12-2023	0,27	0,35	0,02	0,02