

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060786994	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, kl DKK W h	23-03-2023	1,00	1,00	-1,00	-1,00
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	23-03-2023	1,00	1,00	-1,00	-1,00
DK0060517159	Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h	23-03-2023	1,00	1,00	-1,00	-1,00
DK0060486256	Euro High Yield-Obligationer, klass SEK h	23-03-2023	1,00	1,00	-1,00	-1,00
DK0060915551	Euro High Yield-Obligationer, klass SEK W h	23-03-2023	1,00	1,00	-1,00	-1,00
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	23-03-2023	1,00	1,00	-1,00	-1,00
DK0060787026	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h	23-03-2023	1,00	1,00	-1,00	-1,00
DK0060294692	Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h	23-03-2023	1,00	1,00	-1,00	-1,00
DK0060788420	Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h	23-03-2023	1,00	1,00	-1,00	-1,00
DK0060549947	Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h	23-03-2023	1,00	1,00	-1,00	-1,00
DK0060517316	Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h	23-03-2023	1,00	1,00	-1,00	-1,00
DK0060486173	Globala High Yield-obligationer, klass SEK h	23-03-2023	1,00	1,00	-1,00	-1,00
DK0060909588	Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h	23-03-2023	1,00	1,00	-1,00	-1,00
DK0016075294	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	23-03-2023	0,50	0,50	-0,50	-0,50
DK0060789667	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d h	23-03-2023	0,50	0,50	-0,50	-0,50
DK0060656437	Horisont 20, klasse NOK	15-03-2023	0,23	0,22	0,08	0,08

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060656510	Horisont 20, klasse NOK I	15-03-2023	0,23	0,22	0,08	0,08
DK0060656783	Horisont 35, klasse NOK	15-03-2023	0,20	0,20	0,06	0,06
DK0060656866	Horisont 35, klasse NOK I	15-03-2023	0,20	0,20	0,06	0,06
DK0060656940	Horisont 50, klasse NOK	15-03-2023	0,18	0,17	0,05	0,04
DK0060657088	Horisont 50, klasse NOK I	15-03-2023	0,18	0,17	0,05	0,04
DK0060657161	Horisont 65, klasse NOK	15-03-2023	0,16	0,15	0,03	0,02
DK0060657245	Horisont 65, klasse NOK I	15-03-2023	0,16	0,15	0,03	0,02
DK0060657328	Horisont 80, klasse NOK	15-03-2023	0,16	0,15	0,02	0,02
DK0060657401	Horisont 80, klasse NOK I	15-03-2023	0,16	0,15	0,02	0,02
DK0060658052	Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	15-03-2023	0,10	0,10	0,01	0,01
DK0060657757	Horisont Rente Konservativ, klasse NOK	15-03-2023	0,10	0,10	0,01	0,01
DK0060657831	Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I	15-03-2023	0,10	0,10	0,01	0,01
DK0060517902	Horisont Rente Pluss, klasse NOK W	15-03-2023	0,16	0,16	0,05	0,05
DK0060506624	Horisont Rente Pluss, klasse NOK	15-03-2023	0,16	0,16	0,05	0,05
DK0060517829	Horisont Rente Pluss, klasse NOK I	15-03-2023	0,16	0,16	0,05	0,05
DK0060790087	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h	15-03-2023	0,20	0,20	0,05	0,05
DK0060010924	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	15-03-2023	0,20	0,20	0,05	0,05
DK0060548899	Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK	15-03-2023	1,00	1,00	0,55	0,55
DK0060790327	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W	15-03-2023	1,00	1,00	0,55	0,55
DK0060485522	Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR	15-03-2023	1,00	1,00	0,55	0,55

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060910164	Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W	15-03-2023	1,00	1,00	0,55	0,55
DK0060575355	Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK	15-03-2023	1,00	1,00	0,55	0,55
DK0060575272	Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK	15-03-2023	1,00	1,00	0,55	0,55
DK0060910248	Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W	15-03-2023	1,00	1,00	0,55	0,55
DK0060294429	Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h	23-03-2023	1,00	1,00	-0,50	-0,50
DK0060791994	Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h	23-03-2023	1,00	1,00	-0,50	-0,50
DK0060549863	Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h	23-03-2023	1,00	1,00	-0,50	-0,50
DK0060517662	Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h	23-03-2023	1,00	1,00	-0,50	-0,50
DK0060486090	Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h	23-03-2023	1,00	1,00	-0,50	-0,50
DK0060915981	Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W h	23-03-2023	1,00	1,00	-0,50	-0,50
DK0016209323	Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h	23-03-2023	1,00	1,00	-0,50	-0,50
DK0060790590	Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h	23-03-2023	1,00	1,00	-0,50	-0,50
DK0060073252	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d	15-03-2023	1,00	1,00	0,55	0,55
DK0060790400	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W d	15-03-2023	1,00	1,00	0,55	0,55
DK0061808763	Global Ansvarlig Portefølje 20, DKK	15-03-2023	0,19	0,18	0,09	0,08

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0061810660	Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR W	15-03-2023	0,19	0,18	0,09	0,08
DK0061809225	Global Ansvarlig 20, NOK	15-03-2023	0,19	0,18	0,09	0,08
DK0061810587	Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEK	15-03-2023	0,19	0,18	0,09	0,08
DK0061808847	Global Ansvarlig Portefølje 35, DKK	15-03-2023	0,20	0,19	0,09	0,08
DK0061811049	Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR W	15-03-2023	0,20	0,19	0,09	0,08
DK0061809498	Global Ansvarlig 35, NOK	15-03-2023	0,20	0,19	0,09	0,08
DK0061810900	Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEK	15-03-2023	0,20	0,19	0,09	0,08
DK0061808920	Global Ansvarlig Portefølje 50, DKK	15-03-2023	0,21	0,20	0,08	0,08
DK0061811478	Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR W	15-03-2023	0,21	0,20	0,08	0,08
DK0061809654	Global Ansvarlig 50, NOK	15-03-2023	0,21	0,20	0,08	0,08
DK0061811395	Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEK	15-03-2023	0,21	0,20	0,08	0,08
DK0061809068	Global Ansvarlig Portefølje 65, DKK	15-03-2023	0,22	0,21	0,08	0,09
DK0061811981	Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR W	15-03-2023	0,22	0,21	0,08	0,09
DK0061809811	Global Ansvarlig 65, NOK	15-03-2023	0,22	0,21	0,08	0,09
DK0061811718	Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEK	15-03-2023	0,22	0,21	0,08	0,09
DK0061809142	Global Ansvarlig Portefølje 80, DKK	15-03-2023	0,24	0,22	0,09	0,09
DK0061812443	Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR W	15-03-2023	0,24	0,22	0,09	0,09
DK0061810157	Global Ansvarlig 80, NOK	15-03-2023	0,24	0,22	0,09	0,09
DK0061812369	Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEK	15-03-2023	0,24	0,22	0,09	0,09
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	23-03-2023	0,50	0,50	-0,50	-0,50
DK0060787109	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h	23-03-2023	0,50	0,50	-0,50	-0,50

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	23-03-2023	1,00	1,00	-1,00	-1,00
DK0060788503	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h	23-03-2023	1,00	1,00	-1,00	-1,00
DK0060228633	Mix Defensiv - Akkumulerende KL	15-03-2023	0,18	0,17	0,04	0,03
DK0060430627	Mix Obligationer KL	15-03-2023	0,20	0,20	0,05	0,05
DK0060228989	Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL	15-03-2023	0,19	0,18	0,03	0,03
DK0060228716	Mix Offensiv - Akkumulerende KL	15-03-2023	0,18	0,17	0,02	0,02
DK0060010841	Mix - Akkumulerende KL	15-03-2023	0,18	0,17	0,03	0,03
DK0016255193	Globale Obligationsmarkeder KL	15-03-2023	0,70	0,70	0,26	0,26
DK0016303936	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d	23-03-2023	0,50	0,50	-0,50	-0,50
DK0060791564	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d	23-03-2023	0,50	0,50	-0,50	-0,50
DK0061287505	Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK W	15-03-2023	0,11	0,10	0,02	0,01
DK0060507192	US High Yield Bonds - Akkumulerende, klasse DKK W	23-03-2023	1,00	1,00	-1,00	-1,00
DK0060507275	US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h	23-03-2023	1,00	1,00	-1,00	-1,00
DK0060507358	US High Yield Bonds, klass SEK W h	23-03-2023	1,00	1,00	-1,00	-1,00
DK0060178275	US High Yield Bonds KL	23-03-2023	1,00	1,00	-1,00	-1,00
DK0060051282	Flexinvest Korte Obligationer KL	15-03-2023	0,24	0,24	0,04	0,04
DK0060051449	Flexinvest Globale Obligationer KL	15-03-2023	0,85	0,85	0,35	0,35
DK0060786481	Danmark Indeks, klasse DKK W d	15-03-2023	0,12	0,12	-0,02	-0,02
DK0010266238	Danmark Indeks, klasse DKK d	15-03-2023	0,12	0,12	-0,02	-0,02
DK0060786564	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W d	15-03-2023	0,27	0,27	-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	15-03-2023	0,27	0,27	-0,05	-0,05
DK0060787885	Europa Indeks BNP, klasse DKK W d	15-03-2023	0,21	0,06	-0,02	-0,02
DK0015737563	Europa Indeks BNP, klasse DKK d	15-03-2023	0,21	0,06	-0,02	-0,02
DK0060787612	Europa Indeks, klasse DKK W d	15-03-2023	0,23	0,05	-0,02	-0,02
DK0010266311	Europa Indeks, klasse DKK d	15-03-2023	0,23	0,05	-0,02	-0,02
DK0060787299	Europa, klasse DKK W d	15-03-2023	0,19	0,06	-0,04	-0,03
DK0010252956	Europa, klasse DKK d	15-03-2023	0,19	0,06	-0,04	-0,03
DK0016290265	Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	15-03-2023	0,19	0,06	-0,04	-0,03
DK0060787372	Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h	15-03-2023	0,19	0,06	-0,04	-0,03
DK0010245901	Europa 2 KL	15-03-2023	0,19	0,06	-0,04	-0,03
DK0015966758	Fjernøsten, klasse DKK d	15-03-2023	0,34	0,42	-0,04	-0,05
DK0010207141	Fjernøsten Indeks, klasse DKK d	15-03-2023	0,28	0,37	-0,02	-0,03
DK0060657591	Horisont 100, klasse NOK	15-03-2023	0,14	0,12	0,00	-0,01
DK0060657674	Horisont 100, klasse NOK I	15-03-2023	0,14	0,12	0,00	-0,01
DK0010264456	Bioteknologi Indeks KL	15-03-2023	0,12	0,12	0,02	0,02
DK0016023229	Teknologi Indeks KL	15-03-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060789741	Japan, klasse DKK W d	15-03-2023	0,10	0,10	-0,04	-0,04
DK0015971675	Japan, klasse DKK d	15-03-2023	0,10	0,10	-0,04	-0,04
DK0060790244	Nye Markeder, klasse DKK W d	15-03-2023	0,32	0,40	-0,03	-0,03
DK0015710602	Nye Markeder, klasse DKK d	15-03-2023	0,32	0,40	-0,03	-0,03
DK0060791804	Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W	15-03-2023	0,32	0,40	-0,03	-0,03
DK0060042026	Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	15-03-2023	0,32	0,40	-0,03	-0,03
DK0060564151	Global Emerging Markets, osuuslaji EUR	15-03-2023	0,32	0,40	-0,03	-0,03

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060563930	Global Emerging Markets, klasse NOK	15-03-2023	0,32	0,40	-0,03	-0,03
DK0061135910	Global Emerging Markets, klass SEK	15-03-2023	0,32	0,40	-0,03	-0,03
DK0060790673	Nye Markeder Small Cap, klasse DKK W d	15-03-2023	0,44	0,52	-0,06	-0,06
DK0060080380	Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	15-03-2023	0,44	0,52	-0,06	-0,06
DK0060607570	Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W	15-03-2023	0,23	0,05	-0,02	-0,02
DK0061269602	Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK	15-03-2023	0,23	0,05	-0,02	-0,02
DK0060609006	Europe Restricted, osuuslaji EUR W	15-03-2023	0,23	0,05	-0,02	-0,02
DK0060607653	Europe Restricted, klasse NOK W	15-03-2023	0,23	0,05	-0,02	-0,02
DK0060954964	Europe Restricted, klasse NOK	15-03-2023	0,23	0,05	-0,02	-0,02
DK0060608974	Europe Restricted, klass SEK W	15-03-2023	0,23	0,05	-0,02	-0,02
DK0061270295	Europe Restricted, klass SEK	15-03-2023	0,23	0,05	-0,02	-0,02
DK0060608545	Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W	15-03-2023	0,10	0,10	-0,02	-0,02
DK0061270022	Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK	15-03-2023	0,10	0,10	-0,02	-0,02
DK0060609949	Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR W	15-03-2023	0,10	0,10	-0,02	-0,02
DK0060955508	Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK W	15-03-2023	0,10	0,10	-0,02	-0,02
DK0060609865	Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK W	15-03-2023	0,10	0,10	-0,02	-0,02
DK0061077104	Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W	15-03-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0061269958	Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK	15-03-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060609782	Japan Restricted, osuuslaji EUR W	15-03-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060644771	Japan Restricted, klasse NOK W	15-03-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060955342	Japan Restricted, klasse NOK	15-03-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060609519	Japan Restricted, klass SEK W	15-03-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060608461	Norway Restricted, klasse NOK W	15-03-2023	0,09	0,09	-0,02	-0,02
DK0060955425	Norway Restricted, klasse NOK	15-03-2023	0,09	0,09	-0,02	-0,02
DK0060610012	Sweden Restricted, klass SEK W	15-03-2023	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060507432	Global Equity Solution - Akkumulerende, klasse DKK W	15-03-2023	0,13	0,09	-0,02	-0,02
DK0060507515	Global Equity Solution, klasse NOK W	15-03-2023	0,13	0,09	-0,02	-0,02
DK0060507788	Global Equity Solution, klass SEK W	15-03-2023	0,13	0,09	-0,02	-0,02
DK0060209682	Global Equity Solution KL	15-03-2023	0,13	0,09	-0,02	-0,02
DK0060229284	Global Restricted KL	15-03-2023	0,13	0,09	-0,02	-0,02
DK0061145398	USA Mid Cap, klasse DKK W	15-03-2023	0,16	0,16	-0,02	-0,02
DK0061149978	USA Mid Cap, osuuslaji EUR W	15-03-2023	0,16	0,16	-0,02	-0,02
DK0061145471	USA Mid Cap, klasse NOK W	15-03-2023	0,16	0,16	-0,02	-0,02
DK0061149895	USA Mid Cap, klass SEK W	15-03-2023	0,16	0,16	-0,02	-0,02
DK0061145208	USA Mid Cap, klasse DKK W d	15-03-2023	0,16	0,16	-0,02	-0,02