

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060786994	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h	19-09-2023	0,60	0,60	-0,10	-0,10
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	19-09-2023	0,60	0,60	-0,10	-0,10
DK0060517159	Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h	19-09-2023	0,60	0,60	-0,10	-0,10
DK0060486256	Euro High Yield-Obligationer, klass SEK h	19-09-2023	0,60	0,60	-0,10	-0,10
DK0060915551	Euro High Yield-Obligationer, klass SEK W h	19-09-2023	0,60	0,60	-0,10	-0,10
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	19-09-2023	0,60	0,60	-0,10	-0,10
DK0060787026	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h	19-09-2023	0,60	0,60	-0,10	-0,10
DK0060294692	Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h	19-09-2023	0,50	0,50	-0,10	-0,10
DK0060788420	Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h	19-09-2023	0,50	0,50	-0,10	-0,10
DK0060549947	Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h	19-09-2023	0,50	0,50	-0,10	-0,10
DK0060517316	Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h	19-09-2023	0,50	0,50	-0,10	-0,10
DK0060486173	Globala High Yield-obligationer, klass SEK h	19-09-2023	0,50	0,50	-0,10	-0,10
DK0062262994	Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h	19-09-2023	0,50	0,50	-0,10	-0,10
DK0016075294	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	19-09-2023	0,25	0,25	-0,10	-0,10
DK0060789667	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d h	19-09-2023	0,25	0,25	-0,10	-0,10
DK0060656783	Horisont 35, klasse NOK	19-09-2023	0,17	0,16	0,01	0,01
DK0060656866	Horisont 35, klasse NOK I	19-09-2023	0,17	0,16	0,01	0,01
DK0060656940	Horisont 50, klasse NOK	19-09-2023	0,17	0,16	0,03	0,02
DK0060657088	Horisont 50, klasse NOK I	19-09-2023	0,17	0,16	0,03	0,02
DK0060657161	Horisont 65, klasse NOK	19-09-2023	0,15	0,14	0,01	0,01
DK0060657245	Horisont 65, klasse NOK I	19-09-2023	0,15	0,14	0,01	0,01
DK0060657328	Horisont 80, klasse NOK	19-09-2023	0,15	0,14	0,02	0,01
DK0060657401	Horisont 80, klasse NOK I	19-09-2023	0,15	0,14	0,02	0,01
DK0060658052	Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W	19-09-2023	0,07	0,07	-0,01	-0,01
DK0060657757	Horisont Rente Konservativ, klasse NOK	19-09-2023	0,07	0,07	-0,01	-0,01
DK0060657831	Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I	19-09-2023	0,07	0,07	-0,01	-0,01
DK0060790087	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h	19-09-2023	0,13	0,13	-0,01	-0,01
DK0060010924	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	19-09-2023	0,13	0,13	-0,01	-0,01
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	19-09-2023	0,25	0,25	-0,10	-0,10
DK0060790160	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h	19-09-2023	0,25	0,25	-0,10	-0,10
DK0060500429	Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h	19-09-2023	0,25	0,25	-0,10	-0,10

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060500692	Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h	19-09-2023	0,25	0,25	-0,10	-0,10
DK0060500262	Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h	19-09-2023	0,25	0,25	-0,10	-0,10
DK0060915718	Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W h	19-09-2023	0,25	0,25	-0,10	-0,10
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	19-09-2023	0,25	0,25	-0,05	-0,05
DK0060787109	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h	19-09-2023	0,25	0,25	-0,05	-0,05
DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	19-09-2023	0,50	0,50	-0,10	-0,10
DK0060788503	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h	19-09-2023	0,50	0,50	-0,10	-0,10
DK0060228633	Mix Defensiv - Akkumulerende KL	19-09-2023	0,11	0,11	-0,03	-0,03
DK0060430627	Mix Obligationer KL	19-09-2023	0,13	0,13	-0,01	-0,01
DK0060228989	Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL	19-09-2023	0,15	0,15	-0,01	0,00
DK0060228716	Mix Offensiv - Akkumulerende KL	19-09-2023	0,14	0,13	-0,01	-0,01
DK0060010841	Mix - Akkumulerende KL	19-09-2023	0,13	0,12	-0,02	-0,02
DK0016255193	Globale Obligationsmarkeder KL	19-09-2023	0,37	0,37	-0,05	-0,05
DK0016303936	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d	19-09-2023	0,25	0,25	-0,05	-0,05
DK0060791564	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d	19-09-2023	0,25	0,25	-0,05	-0,05
DK0060507192	US High Yield Bonds - Akkumulerende, klasse DKK W	19-09-2023	0,50	0,50	-0,20	-0,20
DK0062263299	US High Yield Bonds, osuulaji EUR W h	19-09-2023	0,50	0,50	-0,20	-0,20
DK0062263109	US High Yield Bonds, klass SEK W h	19-09-2023	0,50	0,50	-0,20	-0,20
DK0060178275	US High Yield Bonds KL	19-09-2023	0,50	0,50	-0,20	-0,20
DK0060051282	Flexinvest Korte Obligationer KL	19-09-2023	0,17	0,17	-0,01	-0,01
DK0060051449	Flexinvest Globale Obligationer KL	19-09-2023	0,46	0,46	0,02	0,02
DK0060786564	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W d	19-09-2023	0,24	0,24	-0,03	-0,03
DK0060244242	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d	19-09-2023	0,24	0,24	-0,03	-0,03
DK0060657591	Horisont 100, klasse NOK	19-09-2023	0,14	0,13	0,01	0,02
DK0060657674	Horisont 100, klasse NOK I	19-09-2023	0,14	0,13	0,01	0,02
DK0060789741	Japan, klasse DKK W d	19-09-2023	0,07	0,07	-0,03	-0,03
DK0015971675	Japan, klasse DKK d	19-09-2023	0,07	0,07	-0,03	-0,03
DK0010295336	Kina, klasse DKK d	19-09-2023	0,31	0,31	0,06	0,06
DK0060790244	Nye Markeder, klasse DKK W d	19-09-2023	0,28	0,35	-0,04	-0,05
DK0015710602	Nye Markeder, klasse DKK d	19-09-2023	0,28	0,35	-0,04	-0,05
DK0060791804	Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W	19-09-2023	0,28	0,35	-0,04	-0,05

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060042026	Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	19-09-2023	0,28	0,35	-0,04	-0,05
DK0060564151	Global Emerging Markets, osuuslaji EUR	19-09-2023	0,28	0,35	-0,04	-0,05
DK0060563930	Global Emerging Markets, klasse NOK	19-09-2023	0,28	0,35	-0,04	-0,05
DK0061135910	Global Emerging Markets, klass SEK	19-09-2023	0,28	0,35	-0,04	-0,05
DK0061077104	Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W	19-09-2023	0,04	0,04	-0,02	-0,02
DK0061269958	Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK	19-09-2023	0,04	0,04	-0,02	-0,02
DK0060609782	Japan Restricted, osuuslaji EUR W	19-09-2023	0,04	0,04	-0,02	-0,02
DK0060644771	Japan Restricted, klasse NOK W	19-09-2023	0,04	0,04	-0,02	-0,02
DK0060955342	Japan Restricted, klasse NOK	19-09-2023	0,04	0,04	-0,02	-0,02
DK0060609519	Japan Restricted, klass SEK W	19-09-2023	0,04	0,04	-0,02	-0,02
DK0061270535	Japan Restricted, klass SEK	19-09-2023	0,04	0,04	-0,02	-0,02
DK0060051605	Flexinvest Aktier KL	19-09-2023	0,13	0,09	0,00	-0,02