

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0010264456	Bioteknologi Indeks KL	12-03-2025	0,14	0,14	0,02	0,02
DK0060786564	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W d	12-03-2025	0,20	0,20	-0,05	-0,05
DK0060244242	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d	12-03-2025	0,20	0,20	-0,05	-0,05
DK0060640191	Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK	12-03-2025	0,52	0,42	-0,15	-0,15
DK0060587285	Europe Small Cap, klasse NOK	12-03-2025	0,52	0,42	-0,15	-0,15
DK0061135837	Europa Small Cap, klasse DKK W d	12-03-2025	0,52	0,42	-0,15	-0,15
DK0060046019	Europa Small Cap, klasse DKK d	12-03-2025	0,52	0,42	-0,15	-0,15
DK0010207141	Fjernøsten Indeks, klasse DKK d	12-03-2025	0,22	0,32	-0,09	-0,09
DK0010270503	Global Sustainable Future 2 KL	12-03-2025	0,12	0,09	0,02	0,02
DK0060789154	Global Sustainable Future, klasse DKK W d	12-03-2025	0,12	0,09	0,02	0,02
DK0010264530	Global Sustainable Future, klasse DKK d	12-03-2025	0,12	0,09	0,02	0,02
DK0060789071	Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK W	12-03-2025	0,12	0,09	0,02	0,02
DK0016208788	Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK	12-03-2025	0,12	0,09	0,02	0,02
DK0060485449	Global Sustainable Future, osuuslaji EUR	12-03-2025	0,12	0,09	0,02	0,02
DK0060564235	Global Sustainable Future, klasse NOK	12-03-2025	0,12	0,09	0,02	0,02
DK0060790244	Nye Markeder, klasse DKK W d	12-03-2025	0,25	0,33	-0,07	-0,07
DK0015710602	Nye Markeder, klasse DKK d	12-03-2025	0,25	0,33	-0,07	-0,07
DK0060791804	Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W	12-03-2025	0,25	0,33	-0,07	-0,07
DK0060042026	Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	12-03-2025	0,25	0,33	-0,07	-0,07
DK0060564151	Global Emerging Markets, osuuslaji EUR	12-03-2025	0,25	0,33	-0,07	-0,07
DK0060563930	Global Emerging Markets, klasse NOK	12-03-2025	0,25	0,33	-0,07	-0,07
DK0061135910	Global Emerging Markets, klass SEK	12-03-2025	0,25	0,33	-0,07	-0,07
DK0060548899	Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK	12-03-2025	0,28	0,28	-0,10	-0,10
DK0060790327	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W	12-03-2025	0,28	0,28	-0,10	-0,10
DK0060485522	Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR	12-03-2025	0,28	0,28	-0,10	-0,10
DK0060910164	Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W	12-03-2025	0,28	0,28	-0,10	-0,10
DK0060575355	Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK	12-03-2025	0,28	0,28	-0,10	-0,10

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060575272	Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK	12-03-2025	0,28	0,28	-0,10	-0,10
DK0062263026	Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W	12-03-2025	0,28	0,28	-0,10	-0,10
DK0060294429	Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h	12-03-2025	0,20	0,20	-0,10	-0,10
DK0060791994	Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h	12-03-2025	0,20	0,20	-0,10	-0,10
DK0060549863	Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h	12-03-2025	0,20	0,20	-0,10	-0,10
DK0060517662	Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h	12-03-2025	0,20	0,20	-0,10	-0,10
DK0060486090	Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h	12-03-2025	0,20	0,20	-0,10	-0,10
DK0060915981	Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W h	12-03-2025	0,20	0,20	-0,10	-0,10
DK0016209323	Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h	12-03-2025	0,20	0,20	-0,10	-0,10
DK0060790590	Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h	12-03-2025	0,20	0,20	-0,10	-0,10
DK0060073252	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d	12-03-2025	0,28	0,28	-0,10	-0,10
DK0060790400	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W d	12-03-2025	0,28	0,28	-0,10	-0,10
DK0060790673	Nye Markeder 2, klasse DKK W d	12-03-2025	0,25	0,33	-0,07	-0,07
DK0060080380	Nye Markeder 2, klasse DKK d	12-03-2025	0,25	0,33	-0,07	-0,07
DK0060790913	USA Indeks, klasse DKK W d	12-03-2025	0,08	0,08	0,02	0,02
DK0010257757	USA Indeks, klasse DKK d	12-03-2025	0,08	0,08	0,02	0,02
DK0016290349	USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h	12-03-2025	0,08	0,08	0,02	0,02
DK0060517076	USA Index, klasse NOK	12-03-2025	0,08	0,08	0,02	0,02
DK0060485795	USA Index, klass SEK	12-03-2025	0,08	0,08	0,02	0,02
DK0060608032	Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W	12-03-2025	0,23	0,31	-0,06	-0,06
DK0061269875	Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK	12-03-2025	0,23	0,31	-0,06	-0,06
DK0060609436	Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR W	12-03-2025	0,23	0,31	-0,06	-0,06
DK0060608115	Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK W	12-03-2025	0,23	0,31	-0,06	-0,06
DK0060955268	Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK	12-03-2025	0,23	0,31	-0,06	-0,06
DK0060609352	Global Emerging Markets Restricted, klass SEK W	12-03-2025	0,23	0,31	-0,06	-0,06
DK0061270451	Global Emerging Markets Restricted, klass SEK	12-03-2025	0,23	0,31	-0,06	-0,06
DK0062612990	Global Emerging Markets Restricted, klass SEK Y	12-03-2025	0,23	0,31	-0,06	-0,06

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060608545	Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W	12-03-2025	0,10	0,10	-0,02	-0,02
DK0061270022	Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK	12-03-2025	0,10	0,10	-0,02	-0,02
DK0060609949	Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR W	12-03-2025	0,10	0,10	-0,02	-0,02
DK0060955508	Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK W	12-03-2025	0,10	0,10	-0,02	-0,02
DK0060609865	Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK W	12-03-2025	0,10	0,10	-0,02	-0,02
DK0062613295	Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK Y	12-03-2025	0,10	0,10	-0,02	-0,02
DK0063295357	Global Quant - Accumulating, DKK	12-03-2025	0,11	0,08	-0,02	-0,01
DK0063295860	Global Quant, EUR	12-03-2025	0,11	0,08	-0,02	-0,01
DK0060518397	Global Quant, EUR W	12-03-2025	0,11	0,08	-0,02	-0,01
DK0060283067	Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KL	12-03-2025	0,12	0,09	0,02	0,02
DK0060791648	Global Sustainable Future 3, klasse DKK W d	12-03-2025	0,12	0,09	0,02	0,02
DK0060244408	Global Sustainable Future 3, klasse DKK d	12-03-2025	0,12	0,09	0,02	0,02
DK0061145398	USA Mid Cap, klasse DKK W	12-03-2025	0,20	0,20	0,04	0,04
DK0061149978	USA Mid Cap, osuuslaji EUR W	12-03-2025	0,20	0,20	0,04	0,04
DK0061145471	USA Mid Cap, klasse NOK W	12-03-2025	0,20	0,20	0,04	0,04
DK0061149895	USA Mid Cap, klass SEK W	12-03-2025	0,20	0,20	0,04	0,04
DK0061145208	USA Mid Cap, klasse DKK W d	12-03-2025	0,20	0,20	0,04	0,04