

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	04-04-2023	0,75	0,75	-0,25	-0,25
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	04-04-2023	0,75	0,75	-0,25	-0,25
DK0060517159	Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h	04-04-2023	0,75	0,75	-0,25	-0,25
DK0060486256	Euro High Yield-Obligationer, klass SEK h	04-04-2023	0,75	0,75	-0,25	-0,25
DK0060915551	Euro High Yield-Obligationer, klass SEK W h	04-04-2023	0,75	0,75	-0,25	-0,25
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	04-04-2023	0,75	0,75	-0,25	-0,25
DK0060787026	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h	04-04-2023	0,75	0,75	-0,25	-0,25
DK0060294692	Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h	04-04-2023	0,75	0,75	-0,25	-0,25
DK0060788420	Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h	04-04-2023	0,75	0,75	-0,25	-0,25
DK0060549947	Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h	04-04-2023	0,75	0,75	-0,25	-0,25
DK0060517316	Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h	04-04-2023	0,75	0,75	-0,25	-0,25
DK0060486173	Globala High Yield-obligationer, klass SEK h	04-04-2023	0,75	0,75	-0,25	-0,25
DK0060909588	Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h	04-04-2023	0,75	0,75	-0,25	-0,25
DK0062262994	Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h	04-04-2023	0,75	0,75	-0,25	-0,25
DK0016075294	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	04-04-2023	0,35	0,35	-0,15	-0,15

	Globale Virksomhedsobligationer, klasse					
DK0060789667	DKK W d h	04-04-2023	0,35	0,35	-0,15	-0,15
DK0060656437	Horisont 20, klasse NOK	04-04-2023	0,18	0,17	-0,05	-0,05
DK0060656510	Horisont 20, klasse NOK I	04-04-2023	0,18	0,17	-0,05	-0,05
DK0060656783	Horisont 35, klasse NOK	04-04-2023	0,17	0,16	-0,03	-0,04
DK0060656866	Horisont 35, klasse NOK I	04-04-2023	0,17	0,16	-0,03	-0,04
DK0060656940	Horisont 50, klasse NOK	04-04-2023	0,15	0,14	-0,03	-0,03
DK0060657088	Horisont 50, klasse NOK I	04-04-2023	0,15	0,14	-0,03	-0,03
DK0060657161	Horisont 65, klasse NOK	04-04-2023	0,15	0,14	-0,01	-0,01
DK0060657245	Horisont 65, klasse NOK I	04-04-2023	0,15	0,14	-0,01	-0,01
DK0060657328	Horisont 80, klasse NOK	04-04-2023	0,14	0,13	-0,02	-0,02
DK0060657401	Horisont 80, klasse NOK I	04-04-2023	0,14	0,13	-0,02	-0,02
	Horisont Rente Konservativ, klasse NOK					
DK0060658052	W	04-04-2023	0,08	0,08	-0,02	-0,02
DK0060657757	Horisont Rente Konservativ, klasse NOK	04-04-2023	0,08	0,08	-0,02	-0,02
	Horisont Rente Konservativ Institusjon,					
DK0060657831	klasse NOK I	04-04-2023	0,08	0,08	-0,02	-0,02
DK0060517902	Horisont Rente Pluss, klasse NOK W	04-04-2023	0,12	0,12	-0,04	-0,04
DK0060506624	Horisont Rente Pluss, klasse NOK	04-04-2023	0,12	0,12	-0,04	-0,04
DK0060517829	Horisont Rente Pluss, klasse NOK I	04-04-2023	0,12	0,12	-0,04	-0,04
DK0060228633	Mix Defensiv - Akkumulerende KL	04-04-2023	0,15	0,14	-0,03	-0,03
	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse					
DK0060790087	DKK W h	04-04-2023	0,15	0,15	-0,05	-0,05
	Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse					
DK0060010924	DKK h	04-04-2023	0,15	0,15	-0,05	-0,05
DK0060430627	Mix Obligationer KL	04-04-2023	0,15	0,15	-0,05	-0,05
DK0060228989	Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL	04-04-2023	0,16	0,15	-0,03	-0,03
DK0060228716	Mix Offensiv - Akkumulerende KL	04-04-2023	0,15	0,14	-0,03	-0,03
DK0060010841	Mix - Akkumulerende KL	04-04-2023	0,15	0,14	-0,03	-0,03
	Nye Markeder Obl. Lokal Valuta -					
DK0060548899	Akkumulerende, klasse DKK	04-04-2023	0,48	0,48	-0,52	-0,52
	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta -					
DK0060790327	Akkumulerende, klasse DKK W	04-04-2023	0,48	0,48	-0,52	-0,52

DK0060485522	Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR	04-04-2023	0,48	0,48	-0,52	-0,52
DK0060910164	Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W	04-04-2023	0,48	0,48	-0,52	-0,52
DK0060575355	Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK	04-04-2023	0,48	0,48	-0,52	-0,52
DK0060575272	Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK	04-04-2023	0,48	0,48	-0,52	-0,52
DK0060910248	Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W	04-04-2023	0,48	0,48	-0,52	-0,52
DK0062263026	Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W	04-04-2023	0,48	0,48	-0,52	-0,52
DK0060294429	Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h	04-04-2023	0,6	0,6	-0,4	-0,4
DK0060791994	Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h	04-04-2023	0,6	0,6	-0,4	-0,4
DK0060549863	Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h	04-04-2023	0,6	0,6	-0,4	-0,4
DK0060517662	Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h	04-04-2023	0,6	0,6	-0,4	-0,4
DK0060486090	Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h	04-04-2023	0,6	0,6	-0,4	-0,4
DK0060915981	Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W h	04-04-2023	0,6	0,6	-0,4	-0,4
DK0016209323	Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h	04-04-2023	0,6	0,6	-0,4	-0,4
DK0060790590	Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h	04-04-2023	0,6	0,6	-0,4	-0,4
DK0060073252	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d	04-04-2023	0,48	0,48	-0,52	-0,52
DK0060790400	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W d	04-04-2023	0,48	0,48	-0,52	-0,52
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	04-04-2023	0,4	0,4	-0,05	-0,05

Nordiske Virksomhedsobligationer -						
DK0060790160	Akkumulerende, klasse DKK W h	04-04-2023	0,4	0,4	-0,05	-0,05
DK0060500429	Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h	04-04-2023	0,4	0,4	-0,05	-0,05
DK0060500692	Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h	04-04-2023	0,4	0,4	-0,05	-0,05
DK0060500262	Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h	04-04-2023	0,4	0,4	-0,05	-0,05
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK						
DK0060915718	W h	04-04-2023	0,4	0,4	-0,05	-0,05
DK0016255193	Globale Obligationsmarkeder KL	04-04-2023	0,48	0,48	0,22	0,22
DK0061808763	Global Ansvarlig Portefølje 20, DKK	04-04-2023	0,15	0,14	-0,04	-0,04
DK0061810314	Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR	04-04-2023	0,15	0,14	-0,04	-0,04
DK0061810660	Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR W	04-04-2023	0,15	0,14	-0,04	-0,04
DK0061809225	Global Ansvarlig 20, NOK	04-04-2023	0,15	0,14	-0,04	-0,04
DK0061810587	Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEK	04-04-2023	0,15	0,14	-0,04	-0,04
DK0061808847	Global Ansvarlig Portefølje 35, DKK	04-04-2023	0,16	0,15	-0,04	-0,04
DK0061810827	Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR	04-04-2023	0,16	0,15	-0,04	-0,04
DK0061811049	Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR W	04-04-2023	0,16	0,15	-0,04	-0,04
DK0061809498	Global Ansvarlig 35, NOK	04-04-2023	0,16	0,15	-0,04	-0,04
DK0061810900	Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEK	04-04-2023	0,16	0,15	-0,04	-0,04
DK0061808920	Global Ansvarlig Portefølje 50, DKK	04-04-2023	0,17	0,16	-0,04	-0,04
DK0061811205	Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR	04-04-2023	0,17	0,16	-0,04	-0,04
DK0061811478	Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR W	04-04-2023	0,17	0,16	-0,04	-0,04
DK0061809654	Global Ansvarlig 50, NOK	04-04-2023	0,17	0,16	-0,04	-0,04
DK0061811395	Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEK	04-04-2023	0,17	0,16	-0,04	-0,04
DK0061809068	Global Ansvarlig Portefølje 65, DKK	04-04-2023	0,18	0,17	-0,04	-0,04
DK0061811635	Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR	04-04-2023	0,18	0,17	-0,04	-0,04
DK0061811981	Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR W	04-04-2023	0,18	0,17	-0,04	-0,04
DK0061809811	Global Ansvarlig 65, NOK	04-04-2023	0,18	0,17	-0,04	-0,04
DK0061811718	Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEK	04-04-2023	0,18	0,17	-0,04	-0,04
DK0061809142	Global Ansvarlig Portefølje 80, DKK	04-04-2023	0,2	0,18	-0,04	-0,04
DK0061812286	Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR	04-04-2023	0,2	0,18	-0,04	-0,04
DK0061812443	Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR W	04-04-2023	0,2	0,18	-0,04	-0,04
DK0061810157	Global Ansvarlig 80, NOK	04-04-2023	0,2	0,18	-0,04	-0,04
DK0061812369	Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEK	04-04-2023	0,2	0,18	-0,04	-0,04

DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	04-04-2023	0,35	0,35	-0,15	-0,15
DK0060787109	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h	04-04-2023	0,35	0,35	-0,15	-0,15
DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	04-04-2023	0,75	0,75	-0,25	-0,25
DK0060788503	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h	04-04-2023	0,75	0,75	-0,25	-0,25
DK0060178275	US High Yield Bonds KL	04-04-2023	0,75	0,75	-0,25	-0,25
DK0016303936	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d	04-04-2023	0,35	0,35	-0,15	-0,15
DK0060791564	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d	04-04-2023	0,35	0,35	-0,15	-0,15
DK0060051282	Flexinvest Korte Obligationer KL	04-04-2023	0,2	0,2	-0,04	-0,04
DK0060051449	Flexinvest Globale Obligationer KL	04-04-2023	0,56	0,56	-0,29	-0,29
DK0060507192	US High Yield Bonds - Akkumulerende, klasse DKK W	04-04-2023	0,75	0,75	-0,25	-0,25
DK0060507275	US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h	04-04-2023	0,75	0,75	-0,25	-0,25
DK0062263299	US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h	04-04-2023	0,75	0,75	-0,25	-0,25
DK0060507358	US High Yield Bonds, klass SEK W h	04-04-2023	0,75	0,75	-0,25	-0,25
DK0062263109	US High Yield Bonds, klass SEK W h	04-04-2023	0,75	0,75	-0,25	-0,25