

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0010264456	Bioteknologi Indeks KL	24-10-2025	0,14	0,14	-0,02	-0,02
DK0060786564	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W d	24-10-2025	0,23	0,23	0,03	0,03
DK0060244242	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d	24-10-2025	0,23	0,23	0,03	0,03
DK0060640191	Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK	24-10-2025	0,58	0,46	0,06	0,04
DK0060587285	Europe Small Cap, klasse NOK	24-10-2025	0,58	0,46	0,06	0,04
DK0060786994	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h	24-10-2025	0,30	0,30	-0,05	-0,05
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	24-10-2025	0,30	0,30	-0,05	-0,05
DK0060517159	Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h	24-10-2025	0,30	0,30	-0,05	-0,05
DK0060486256	Euro High Yield-Obligationer, klass SEK h	24-10-2025	0,30	0,30	-0,05	-0,05
DK0060915551	Euro High Yield-Obligationer, klass SEK W h	24-10-2025	0,30	0,30	-0,05	-0,05
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	24-10-2025	0,30	0,30	-0,05	-0,05
DK0060787026	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h	24-10-2025	0,30	0,30	-0,05	-0,05
DK0061135837	Europa Small Cap, klasse DKK W d	24-10-2025	0,58	0,46	0,06	0,04
DK0060046019	Europa Small Cap, klasse DKK d	24-10-2025	0,58	0,46	0,06	0,04
DK0010207141	Fjernøsten Indeks, klasse DKK d	24-10-2025	0,20	0,32	-0,02	0,00
DK0060294692	Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h	24-10-2025	0,25	0,25	-0,05	-0,05
DK0060788420	Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h	24-10-2025	0,25	0,25	-0,05	-0,05
DK0060549947	Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h	24-10-2025	0,25	0,25	-0,05	-0,05
DK0060517316	Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h	24-10-2025	0,25	0,25	-0,05	-0,05
DK0060486173	Globala High Yield-obligationer, klass SEK h	24-10-2025	0,25	0,25	-0,05	-0,05
DK0062262994	Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h	24-10-2025	0,25	0,25	-0,05	-0,05
DK0010270503	Global Sustainable Future 2 KL	24-10-2025	0,14	0,09	0,02	0,00
DK0060789154	Global Sustainable Future, klasse DKK W d	24-10-2025	0,14	0,09	0,02	0,00
DK0010264530	Global Sustainable Future, klasse DKK d	24-10-2025	0,14	0,09	0,02	0,00
DK0060789071	Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK W	24-10-2025	0,14	0,09	0,02	0,00
DK0016208788	Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK	24-10-2025	0,14	0,09	0,02	0,00
DK0060485449	Global Sustainable Future, osuuslaji EUR	24-10-2025	0,14	0,09	0,02	0,00

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060564235	Global Sustainable Future, klasse NOK	24-10-2025	0,14	0,09	0,02	0,00
DK0060789741	Japan, klasse DKK W d	24-10-2025	0,10	0,10	-0,02	-0,02
DK0015971675	Japan, klasse DKK d	24-10-2025	0,10	0,10	-0,02	-0,02
DK0060790244	Nye Markeder, klasse DKK W d	24-10-2025	0,27	0,34	0,04	0,04
DK0015710602	Nye Markeder, klasse DKK d	24-10-2025	0,27	0,34	0,04	0,04
DK0060791804	Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W	24-10-2025	0,27	0,34	0,04	0,04
DK0060042026	Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	24-10-2025	0,27	0,34	0,04	0,04
DK0060564151	Global Emerging Markets, osuuslaji EUR	24-10-2025	0,27	0,34	0,04	0,04
DK0060563930	Global Emerging Markets, klasse NOK	24-10-2025	0,27	0,34	0,04	0,04
DK0061135910	Global Emerging Markets, klass SEK	24-10-2025	0,27	0,34	0,04	0,04
DK0060790673	Nye Markeder 2, klasse DKK W d	24-10-2025	0,27	0,34	0,04	0,04
DK0060080380	Nye Markeder 2, klasse DKK d	24-10-2025	0,27	0,34	0,04	0,04
DK0016023229	Teknologi Indeks KL	24-10-2025	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	24-10-2025	0,25	0,25	-0,05	-0,05
DK0060788503	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h	24-10-2025	0,25	0,25	-0,05	-0,05
DK0060608032	Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W	24-10-2025	0,21	0,29	0,02	0,03
DK0061269875	Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK	24-10-2025	0,21	0,29	0,02	0,03
DK0060609436	Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR W	24-10-2025	0,21	0,29	0,02	0,03
DK0060608115	Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK W	24-10-2025	0,21	0,29	0,02	0,03
DK0060955268	Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK	24-10-2025	0,21	0,29	0,02	0,03
DK0060609352	Global Emerging Markets Restricted, klass SEK W	24-10-2025	0,21	0,29	0,02	0,03
DK0061270451	Global Emerging Markets Restricted, klass SEK	24-10-2025	0,21	0,29	0,02	0,03
DK0062612990	Global Emerging Markets Restricted, klass SEK Y	24-10-2025	0,21	0,29	0,02	0,03
DK0060608628	USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W	24-10-2025	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0061270105	USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK	24-10-2025	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0064194534	USA Restricted, osuuslaji EUR	24-10-2025	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060610442	USA Restricted, osuuslaji EUR W h	24-10-2025	0,06	0,06	-0,02	-0,02

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060610368	USA Restricted, osuuslaji EUR W	24-10-2025	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060610525	USA Restricted, klasse NOK W	24-10-2025	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060955698	USA Restricted, klasse NOK	24-10-2025	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060610285	USA Restricted, klass SEK W	24-10-2025	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0061270964	USA Restricted, klass SEK	24-10-2025	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0062613451	USA Restricted, klass SEK Y	24-10-2025	0,06	0,06	-0,02	-0,02
DK0060178275	US High Yield Bonds KL	24-10-2025	0,20	0,20	-0,05	-0,05
DK0063295514	Danske Helt Korte Obligationer, klasse DKK d	24-10-2025	0,03	0,03	-0,02	-0,02
DK0060700862	Danske Helt Korte Obligationer, klasse DKK W d	24-10-2025	0,03	0,03	-0,02	-0,02
DK0060051449	Globale Obligationer	24-10-2025	0,20	0,20	-0,02	-0,02
DK0063295357	Global Quant - Accumulating, DKK	24-10-2025	0,14	0,10	0,03	0,02
DK0063295860	Global Quant, EUR	24-10-2025	0,14	0,10	0,03	0,02
DK0060518397	Global Quant, EUR W	24-10-2025	0,14	0,10	0,03	0,02
DK0060283067	Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KL	24-10-2025	0,14	0,09	0,02	0,00
DK0060791648	Global Sustainable Future 3, klasse DKK W d	24-10-2025	0,14	0,09	0,02	0,00
DK0060244408	Global Sustainable Future 3, klasse DKK d	24-10-2025	0,14	0,09	0,02	0,00
DK0060507192	US High Yield Bonds - Akkumulerende, klasse DKK W h	24-10-2025	0,20	0,20	-0,05	-0,05
DK0062263299	US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h	24-10-2025	0,20	0,20	-0,05	-0,05
DK0062263109	US High Yield Bonds, klass SEK W h	24-10-2025	0,20	0,20	-0,05	-0,05