

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	05-05-2025	0,40	0,40	0,00	-0,60
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	05-05-2025	0,40	0,40	0,00	-0,60
DK0060517159	Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h	05-05-2025	0,40	0,40	0,00	-0,60
DK0060486256	Euro High Yield-Obligationer, klass SEK h	05-05-2025	0,40	0,40	0,00	-0,60
DK0060915551	Euro High Yield-Obligationer, klass SEK W h	05-05-2025	0,40	0,40	0,00	-0,60
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	05-05-2025	0,40	0,40	0,00	-0,60
DK0060787026	Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h	05-05-2025	0,40	0,40	0,00	-0,60
DK0060294692	Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h	05-05-2025	0,35	0,35	0,00	-0,65
DK0060788420	Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h	05-05-2025	0,35	0,35	0,00	-0,65
DK0060549947	Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h	05-05-2025	0,35	0,35	0,00	-0,65
DK0060517316	Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h	05-05-2025	0,35	0,35	0,00	-0,65
DK0060486173	Globala High Yield-obligationer, klass SEK h	05-05-2025	0,35	0,35	0,00	-0,65
DK0062262994	Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h	05-05-2025	0,35	0,35	0,00	-0,65
DK0016075294	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	05-05-2025	0,16	0,16	-0,04	-0,04
DK0060789667	Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK W d h	05-05-2025	0,16	0,16	-0,04	-0,04
DK0060548899	Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK	05-05-2025	0,28	0,28	0,00	-0,05
DK0060790327	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W	05-05-2025	0,28	0,28	0,00	-0,05
DK0060485522	Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR	05-05-2025	0,28	0,28	0,00	-0,05
DK0060910164	Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W	05-05-2025	0,28	0,28	0,00	-0,05
DK0060575355	Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK	05-05-2025	0,28	0,28	0,00	-0,05
DK0060575272	Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK	05-05-2025	0,28	0,28	0,00	-0,05
DK0062263026	Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W	05-05-2025	0,28	0,28	0,00	-0,05
DK0060294429	Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h	05-05-2025	0,20	0,20	-0,05	-0,80
DK0060791994	Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h	05-05-2025	0,20	0,20	-0,05	-0,80
DK0060549863	Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h	05-05-2025	0,20	0,20	-0,05	-0,80
DK0060517662	Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h	05-05-2025	0,20	0,20	-0,05	-0,80
DK0060486090	Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h	05-05-2025	0,20	0,20	-0,05	-0,80

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060915981	Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W h	05-05-2025	0,20	0,20	-0,05	-0,80
DK0016209323	Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h	05-05-2025	0,20	0,20	-0,05	-0,80
DK0060790590	Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h	05-05-2025	0,20	0,20	-0,05	-0,80
DK0060073252	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d	05-05-2025	0,28	0,28	0,00	-0,05
DK0060790400	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK W d	05-05-2025	0,28	0,28	0,00	-0,05
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	05-05-2025	0,17	0,17	-0,03	-0,03
DK0060790160	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK W h	05-05-2025	0,17	0,17	-0,03	-0,03
DK0060500429	Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h	05-05-2025	0,17	0,17	-0,03	-0,03
DK0060500692	Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h	05-05-2025	0,17	0,17	-0,03	-0,03
DK0060500262	Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h	05-05-2025	0,17	0,17	-0,03	-0,03
DK0060915718	Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W h	05-05-2025	0,17	0,17	-0,03	-0,03
DK0063518675	Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR	05-05-2025	0,15	0,15	-0,05	-0,05
DK0062729752	Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR W	05-05-2025	0,15	0,15	-0,05	-0,05
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h	05-05-2025	0,16	0,16	-0,04	-0,04
DK0060787109	Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK W d h	05-05-2025	0,16	0,16	-0,04	-0,04
DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	05-05-2025	0,35	0,35	0,00	-0,65
DK0060788503	Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK W d h	05-05-2025	0,35	0,35	0,00	-0,65
DK0060178275	US High Yield Bonds KL	05-05-2025	0,30	0,30	0,00	-0,70
DK0016303936	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d	05-05-2025	0,16	0,16	-0,04	-0,04
DK0060791564	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d	05-05-2025	0,16	0,16	-0,04	-0,04
DK0060507192	US High Yield Bonds - Akkumulerende, klasse DKK W h	05-05-2025	0,30	0,30	0,00	-0,70
DK0062263299	US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h	05-05-2025	0,30	0,30	0,00	-0,70
DK0062263109	US High Yield Bonds, klass SEK W h	05-05-2025	0,30	0,30	0,00	-0,70