

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0010264456	Bioteknologi Indeks KL	13-06-2025	0,16	0,16	0,02	0,02
DK0015737563	Europa Indeks BNP KL	13-06-2025	0,21	0,06	-0,02	-0,01
DK0060786994	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,35	0,35	-0,05	-0,05
DK0060497378	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,35	0,35	-0,05	-0,05
DK0060517159	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,35	0,35	-0,05	-0,05
DK0060486256	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,35	0,35	-0,05	-0,05
DK0060915551	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,35	0,35	-0,05	-0,05
DK0060486843	Euro High Yield-Obligationer KL	13-06-2025	0,35	0,35	-0,05	-0,05
DK0060787026	Euro High Yield-Obligationer KL	13-06-2025	0,35	0,35	-0,05	-0,05
DK0063068028	Global Index 2 – Accumulating	13-06-2025	0,10	0,07	0,01	0,01
DK0063518402	Global Index 2 – Accumulating	13-06-2025	0,10	0,07	0,01	0,01
DK0062728358	Global Index 2 – Accumulating	13-06-2025	0,10	0,07	0,01	0,01
DK0062728515	Global Index 2 – Accumulating	13-06-2025	0,10	0,07	0,01	0,01
DK0062728945	Global Index 2 – Accumulating	13-06-2025	0,10	0,07	0,01	0,01
DK0062728432	Global Index 2 – Accumulating	13-06-2025	0,10	0,07	0,01	0,01
DK0016248222	Global Indeks - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,10	0,07	0,01	0,01
DK0060788933	Global Indeks - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,10	0,07	0,01	0,01
DK0061539335	Global Indeks - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,10	0,07	0,01	0,01
DK0060294692	Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,30	0,30	-0,05	-0,05
DK0060788420	Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,30	0,30	-0,05	-0,05
DK0060549947	Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,30	0,30	-0,05	-0,05
DK0060517316	Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,30	0,30	-0,05	-0,05
DK0060486173	Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,30	0,30	-0,05	-0,05
DK0062262994	Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,30	0,30	-0,05	-0,05
DK0060788776	Global Indeks KL	13-06-2025	0,10	0,07	0,01	0,01
DK0010263052	Global Indeks KL	13-06-2025	0,10	0,07	0,01	0,01
DK0016075294	Globale Virksomhedsobligationer KL	13-06-2025	0,12	0,12	-0,04	-0,04

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060789667	Globale Virksomhedsobligationer KL	13-06-2025	0,12	0,12	-0,04	-0,04
DK0010295336	Kina KL	13-06-2025	0,31	0,31	-0,02	-0,02
DK0060790244	Nye Markeder KL	13-06-2025	0,23	0,30	-0,02	-0,03
DK0015710602	Nye Markeder KL	13-06-2025	0,23	0,30	-0,02	-0,03
DK0060791804	Nye Markeder - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,23	0,30	-0,02	-0,03
DK0060042026	Nye Markeder - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,23	0,30	-0,02	-0,03
DK0060564151	Nye Markeder - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,23	0,30	-0,02	-0,03
DK0060563930	Nye Markeder - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,23	0,30	-0,02	-0,03
DK0061135910	Nye Markeder - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,23	0,30	-0,02	-0,03
DK0060790673	Nye Markeder 2	13-06-2025	0,23	0,30	-0,02	-0,03
DK0060080380	Nye Markeder 2	13-06-2025	0,23	0,30	-0,02	-0,03
DK0060500502	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,15	0,15	-0,02	-0,02
DK0060790160	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,15	0,15	-0,02	-0,02
DK0060500429	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,15	0,15	-0,02	-0,02
DK0060500692	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,15	0,15	-0,02	-0,02
DK0060500262	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,15	0,15	-0,02	-0,02
DK0060915718	Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,15	0,15	-0,02	-0,02
DK0016023229	Teknologi Indeks KL	13-06-2025	0,08	0,08	0,02	0,02
DK0016255193	Globale Obligationsmarkeder KL	13-06-2025	0,18	0,18	-0,05	-0,05
DK0015942650	Danske Indeksobligationer KL	13-06-2025	0,00	0,50	0,00	0,30
DK0060448751	Euro Investment Grade-Obligationer KL	13-06-2025	0,12	0,12	-0,04	-0,04
DK0060787109	Euro Investment Grade-Obligationer KL	13-06-2025	0,12	0,12	-0,04	-0,04
DK0060448918	Globale High Yield-Obligationer KL	13-06-2025	0,30	0,30	-0,05	-0,05
DK0060788503	Globale High Yield-Obligationer KL	13-06-2025	0,30	0,30	-0,05	-0,05
DK0060607737	Global AC Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,12	0,10	0,01	0,01
DK0061269792	Global AC Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,12	0,10	0,01	0,01
DK0060609279	Global AC Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,12	0,10	0,01	0,01

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060607810	Global AC Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,12	0,10	0,01	0,01
DK0060955185	Global AC Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,12	0,10	0,01	0,01
DK0060609196	Global AC Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,12	0,10	0,01	0,01
DK0060608032	Global Emerging Markets Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,19	0,26	-0,04	-0,05
DK0061269875	Global Emerging Markets Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,19	0,26	-0,04	-0,05
DK0060609436	Global Emerging Markets Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,19	0,26	-0,04	-0,05
DK0060608115	Global Emerging Markets Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,19	0,26	-0,04	-0,05
DK0060955268	Global Emerging Markets Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,19	0,26	-0,04	-0,05
DK0060609352	Global Emerging Markets Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,19	0,26	-0,04	-0,05
DK0061270451	Global Emerging Markets Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,19	0,26	-0,04	-0,05
DK0062612990	Global Emerging Markets Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,19	0,26	-0,04	-0,05
DK0060608628	USA Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,08	0,08	0,02	0,02
DK0061270105	USA Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,08	0,08	0,02	0,02
DK0060610442	USA Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,08	0,08	0,02	0,02
DK0060610368	USA Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,08	0,08	0,02	0,02
DK0060610525	USA Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,08	0,08	0,02	0,02
DK0060955698	USA Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,08	0,08	0,02	0,02
DK0060610285	USA Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,08	0,08	0,02	0,02
DK0061270964	USA Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,08	0,08	0,02	0,02
DK0062613451	USA Restricted - Accumulating KL	13-06-2025	0,08	0,08	0,02	0,02
DK0060178275	US High Yield Bonds KL	13-06-2025	0,25	0,25	-0,05	-0,05
DK0016303936	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted KL	13-06-2025	0,12	0,12	-0,04	-0,04
DK0060791564	Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted KL	13-06-2025	0,12	0,12	-0,04	-0,04
DK0060051449	Flexinvest Globale Obligationer KL	13-06-2025	0,22	0,22	-0,06	-0,06
DK0060507192	US High Yield Bonds - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,25	0,25	-0,05	-0,05
DK0062263299	US High Yield Bonds - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,25	0,25	-0,05	-0,05
DK0062263109	US High Yield Bonds - Akkumulerende KL	13-06-2025	0,25	0,25	-0,05	-0,05