

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060786564	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W d	03-12-2025	0,21	0,21	-0,02	-0,02
DK0060244242	Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d	03-12-2025	0,21	0,21	-0,02	-0,02
DK0060789741	Japan, klasse DKK W d	03-12-2025	0,08	0,08	-0,02	-0,02
DK0015971675	Japan, klasse DKK d	03-12-2025	0,08	0,08	-0,02	-0,02
DK0063855242	Norden Ansvarligt Fokus - Akkumulerende, DKK	03-12-2025	0,12	0,12	0,02	0,02
DK0062494852	Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR W	03-12-2025	0,12	0,12	0,02	0,02
DK0062494936	Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR	03-12-2025	0,12	0,12	0,02	0,02
DK0062495073	Norden Ansvarlig Fokus, klasse NOK	03-12-2025	0,12	0,12	0,02	0,02
DK0060608032	Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W	03-12-2025	0,18	0,27	-0,03	-0,02
DK0061269875	Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK	03-12-2025	0,18	0,27	-0,03	-0,02
DK0060609436	Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR W	03-12-2025	0,18	0,27	-0,03	-0,02
DK0060608115	Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK W	03-12-2025	0,18	0,27	-0,03	-0,02
DK0060955268	Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK	03-12-2025	0,18	0,27	-0,03	-0,02
DK0060609352	Global Emerging Markets Restricted, klass SEK W	03-12-2025	0,18	0,27	-0,03	-0,02
DK0061270451	Global Emerging Markets Restricted, klass SEK	03-12-2025	0,18	0,27	-0,03	-0,02
DK0062612990	Global Emerging Markets Restricted, klass SEK Y	03-12-2025	0,18	0,27	-0,03	-0,02
DK0060608461	Norway Restricted, klasse NOK W	03-12-2025	0,11	0,11	0,02	0,02
DK0060955425	Norway Restricted, klasse NOK	03-12-2025	0,11	0,11	0,02	0,02
DK0060637643	Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I	03-12-2025	0,16	0,16	-0,02	-0,02
DK0063518832	Global Ansvarlig Portefølje 100, DKK	03-12-2025	0,12	0,10	-0,05	-0,07
DK0063518915	Globaali Vastuullinen Salkku 100, EUR W	03-12-2025	0,12	0,10	-0,05	-0,07
DK0063519053	Global Ansvarsfull Portfölj 100, SEK	03-12-2025	0,12	0,10	-0,05	-0,07