

ISIN-kode	Afdeling/andelsklasse	Dato for ændring	Emissions-tillæg	Indløsnings-fradrag	Emissions-ændring	Indløsnings-ændring
DK0060790590	Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h	29-12-2023	0,30	0,30	0,10	0,10
DK0016209323	Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h	29-12-2023	0,30	0,30	0,10	0,10
DK0060791994	Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h	29-12-2023	0,30	0,30	0,10	0,10
DK0060294429	Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR h	29-12-2023	0,30	0,30	0,10	0,10
DK0060549863	Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h	29-12-2023	0,30	0,30	0,10	0,10
DK0060517662	Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h	29-12-2023	0,30	0,30	0,10	0,10
DK0060915981	Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W h	29-12-2023	0,30	0,30	0,10	0,10
DK0060486090	Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h	29-12-2023	0,30	0,30	0,10	0,10
DK0060700862	Danske Obligationer Varighed 0 - 6 KL	01-01-2024	0,05	0,05	-0,03	-0,03