

Provisionsaftaler

Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank (herefter kaldet "banken") samarbejder med forskellige investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser, og modtager i den forbindelse provisioner fra disse. I det følgende er provisionstrukturen angivet samt størrelsen af provisionerne.

Det samlede vederlag fra samarbejdsaftalerne er hovedsageligt øremærket til, at banken kan yde kvalitetsforbedrende service (KFS) til bankens kunder, og vederlaget understøtter dermed en naturlig del af bankens forretningsområde inden for investeringsrådgivning. KFS medfører eksempelvis et eller flere årlige tilbud om gennemgang af investeringsporteføljen i dialog med en af bankens rådgivere.

Vederlaget ligger på et niveau, der er markedskonformt og godtgøres til banken således, at vi altid har mulighed for at uddanne vores medarbejdere til at opretholde en høj standard af produktudbud og værdiskabende rådgivning, hvor kundens bedste interesse altid er i centrum.

De angivne tegningsprovisioner er udtryk for de maksimale provisioner, som banken kan modtage i forbindelse med køb.

De oplyste årlige omkostningsprocenter (ÅOP) er de maksimale løbende omkostningsprocenter, man som investor kan forvente, en investeringsforening har. ÅOP er beregnet på basis af investeringsforeningernes senest offentliggjorte forventede løbende omkostninger og direkte handelsomkostninger samt de maksimalt mulige emissionstillæg og indløsningsfradrag. De faktiske omkostninger kan derfor være lavere, og det bemærkes, at provision til banken er indeholdt i ÅOP. Emissionstillægget og indløsningsfradraget er fordelt over en branchespecifik standardiseret tidshorisont på syv år. Indirekte handelsomkostninger dækker eksempelvis over valutavekslinger og spreadomkostninger ved handel internt i investeringsforeningerne og skal tillægges ÅOP'en.

Banken har aftale med nedenstående investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser om honorering i form af tegningsprovision og formidlingsprovision.

I bankens plejeordninger og depotfuldmagter anvendes investeringsforeninger, hvor banken ikke modtager tegnings- og formidlingsprovision.

Opdateret 4. december 2024

(Tomme felter angiver nulværdier eller utilgængelige data)

Afdelingsnavn	Fondskode	Formidlingsprovision	Løbende omkostninger	Indtrædelses omkostninger	Udtrædelses omkostninger	Transaktions omkostninger
BankInvest - Globale Aktier Akk A	6127169	0,400%	1,660%	0,160%	0,160%	0,230%
BankInvest Almen Bolig	1602675	0,050%	0,240%	0,100%	0,100%	0,030%
BankInvest Børsnot. Alternativer Akk. A	6192548	0,500%	2,090%	0,490%	0,260%	0,030%
BankInvest Danske Aktier Akk. KL	6062296	0,450%	1,540%	0,190%	0,180%	0,010%
BankInvest Danske Aktier KL	1606034	0,450%	1,560%	0,190%	0,180%	0,010%
BankInvest EM Obl Lokalvaluta KL	6001203	0,250%	1,220%	0,250%	0,250%	0,080%
BankInvest EM Obligationer Akk KL	6001955	0,250%	1,220%	0,350%	0,350%	0,070%
BankInvest EM Obligationer KL	1611283	0,250%	1,190%	0,350%	0,350%	0,060%
BankInvest Emerging Markets Aktier A	6051685	0,500%	1,710%	0,270%	0,330%	0,270%
BankInvest Emerging Markets Korte Obl Akk A	6250068	0,100%	0,960%	0,200%	0,300%	0,000%
Bankinvest Emerging Markets Korte Obl.A	6154093	0,100%	0,980%	0,200%	0,300%	0,080%
BankInvest Europa Small Cap Aktier KL	6057136	0,500%	1,730%	0,390%	0,320%	0,130%
BankInvest Europæiske Aktier A	6250017	0,400%	1,540%	0,310%	0,150%	0,140%
BankInvest Europæiske Aktier Akk. A	6250033	0,400%	1,540%	0,310%	0,150%	0,140%
BankInvest Gib Akt Sel ColumThread A	6140971	0,450%	1,700%	0,170%	0,150%	0,060%
BankInvest Gib Akt Sel ColumThread Akk A	6141005	0,450%	1,700%	0,170%	0,150%	0,060%
BankInvest Globale Aktier A	6127142	0,400%	1,670%	0,160%	0,160%	0,220%

Ringkjøbing Landbobank

Torvet 1, 6950 Ringkøbing / Tlf. 9732 1166
post@landbobanken.dk / landbobanken.dk

Nordjyske Bank

Torvet 4, 9400 Nørresundby / Tlf. 9870 3333
post@nordjyskebank.dk / nordjyskebank.dk

Afdelingsnavn	Fondskode	Formidlings provision	Løbende omkostninger	Indtrædelses omkostninger	Udtrædelses omkostninger	Transaktions omkostninger
BankInvest Globale Obligationer A	6129587	0,150%	0,790%	0,230%	0,230%	0,100%
BankInvest Globale Obligationer Akk. A	6129617	0,150%	0,870%	0,230%	0,230%	0,090%
Bankinvest Højt Udbytte Aktier Akk A	6115136	0,400%	1,700%	0,150%	0,140%	0,040%
Bankinvest Højt Udbytte Aktier KL	6029353	0,400%	1,660%	0,150%	0,140%	0,060%
Bankinvest Korte Danske Obl. Akk. KL	6013031	0,050%	0,270%	0,100%	0,100%	0,010%
Bankinvest Korte Danske Obligationer KL	1610961	0,030%	0,220%	0,100%	0,100%	0,010%
Bankinvest Lange Danske Obl. AKK A	6115101	0,100%	0,520%	0,150%	0,150%	0,000%
Bankinvest Lange Danske Obligationer KL	1610953	0,100%	0,460%	0,150%	0,150%	0,010%
Bankinvest Mellemlange Danske Obl Akk A	6250084	0,050%	0,490%	0,150%	0,150%	0,030%
Bankinvest Mellemlange Danske Obligationer A	1590871	0,030%	0,480%	0,150%	0,150%	0,010%
Bankinvest Optima 10 Akkumulerede KL	6033555	0,150%	0,920%	0,350%	0,350%	0,110%
Bankinvest Optima 10 KL	6076254	0,150%	0,880%	0,350%	0,350%	0,110%
Bankinvest Optima 30 Akkumulerede KL	6074596	0,200%	1,160%	0,320%	0,320%	0,080%
Bankinvest Optima 30 KL	6076262	0,200%	1,140%	0,320%	0,320%	0,080%
Bankinvest Optima 55 Akkumulerede KL	6033563	0,250%	1,390%	0,280%	0,280%	0,060%
Bankinvest Optima 55 KL	6076270	0,250%	1,370%	0,280%	0,280%	0,060%
Bankinvest Optima 75 Akkumulerede KL	6008909	0,300%	1,530%	0,210%	0,210%	0,050%
Bankinvest Optima 75 KL	6076289	0,300%	1,520%	0,210%	0,210%	0,060%
Bankinvest Optima Aktier Akk. KL	6115241	0,400%	1,730%	0,170%	0,170%	0,050%
Bankinvest Optima Aktier KL	6153356	0,400%	1,850%	0,170%	0,170%	0,060%
Bankinvest Optima Bæred.Omtanke 10 KL	6318088	0,150%				
Bankinvest Optima Bæred.Omtanke 30 KL	6318096	0,200%				
Bankinvest Optima Bæred.Omtanke 55 KL	6318118	0,250%				
Bankinvest Optima Bæred.Omtanke 75 KL	6318126	0,300%				
Bankinvest Optima Rente A	6127274	0,050%	0,600%	0,280%	0,280%	0,050%
Bankinvest Optima Rente Akk A	6127290	0,050%	0,630%	0,280%	0,280%	0,010%
Bankinvest USA Small Cap Aktier KL	6057128	0,500%	1,800%	0,150%	0,160%	0,350%
Bankinvest Value Globale Aktier A	6097871	0,400%	1,600%	0,180%	0,160%	0,170%
Bankinvest Virksomhedsobl HY Jyske Cap A	6046142	0,250%	1,270%	0,430%	0,430%	0,340%
Bankinvest Virksomhedsobl. IG Akk. KL	6001963	0,220%	1,020%	0,230%	0,230%	0,200%
Bankinvest Virksomhedsobligationer IG KL	1029681	0,220%	0,930%	0,230%	0,230%	0,200%
C WorldWide Asien KL A	6005764	0,800%	1,880%	0,450%	0,550%	0,128%
C WorldWide Emerging Markets KL	1594516	0,800%	1,970%	0,450%	0,550%	0,289%
C WorldWide Globale Aktier Akk KL	6065570	0,800%	1,650%	0,350%	0,310%	0,027%
C WorldWide Globale Aktier Etik KL	6028721	0,800%	1,640%	0,350%	0,310%	0,048%
C WorldWide Globale Aktier Etik Klasse Akk.	6111408	0,800%	1,640%	0,350%	0,310%	0,048%
C WorldWide Globale Aktier KL A	1015796	0,800%	1,650%	0,350%	0,310%	0,041%
C WorldWide Indien KL A	6153496	0,800%	1,970%	0,600%	0,600%	0,173%
C WorldWide Stabile Aktier KL	1031252	0,800%	1,680%	0,350%	0,310%	0,332%
C WorldWide Stabile Aktier Kl C	6114229	0,800%	0,890%	0,350%	0,310%	0,332%
Core Bolig IV, Inv.akts. 1	6056377	0,629%	1,010%			0,031%
Core Bolig IV, Inv.akts. 2	6056385	0,629%	1,030%			0,031%
Core Bolig IV, Inv.akts. 3	6056571	0,629%	1,050%			0,031%
Core Bolig IV, Inv.akts. 4	6058078	0,629%	1,040%			0,031%
Core Bolig IV, Inv.akts. 5	6058086	0,629%	1,080%			0,031%
Core Bolig IX Inv.akts. 1	6095232	0,436%	0,770%			0,000%
Core Bolig IX Inv.akts. 10	6099181	0,436%	0,830%			0,000%
Core Bolig IX Inv.akts. 11	6099203	0,436%	0,840%			0,000%
Core Bolig IX Inv.akts. 12	6102778	0,436%	0,780%			0,000%
Core Bolig IX Inv.akts. 13	6102786	0,436%	0,800%			0,000%
Core Bolig IX Inv.akts. 14	6102794	0,436%	0,840%			0,000%
Core Bolig IX Inv.akts. 15	6102964	0,436%	0,840%			0,000%
Core Bolig IX Inv.akts. 16	6102972	0,436%	0,840%			0,000%
Core Bolig IX Inv.akts. 17	6111254	0,436%	0,840%			0,000%

Afdelingsnavn	Fondskode	Formidlings provision	Løbende omkostninger	Indtrædelses omkostninger	Udtrædelses omkostninger	Transaktions omkostninger
Core Bolig IX Inv.akts. 18	6111262	0,436%	0,840%			0,000%
Core Bolig IX Inv.akts. 19	6111270	0,436%	0,840%			0,000%
Core Bolig IX Inv.akts. 2	6095240	0,436%	0,800%			0,000%
Core Bolig IX Inv.akts. 3	6095259	0,436%	0,840%			0,000%
Core Bolig IX Inv.akts. 6	6099076	0,436%	0,840%			0,000%
Core Bolig IX Inv.akts. 7	6099084	0,436%	0,840%			0,000%
Core Bolig IX Inv.akts. 8	6099114	0,436%	0,840%			0,000%
Core Bolig IX Inv.akts. 9	6099173	0,436%	0,830%			0,000%
Core Bolig IX, Inv.akts. 20	6111521	0,436%	0,840%			0,000%
Core Bolig IX, Inv.akts. 5	6097863	0,436%	0,840%			0,000%
Core Bolig VI, Investoraktieselskab 1	6063276	0,657%	0,930%			0,000%
Core Bolig VII Inv. aktieselskab nr. 4	6069886	0,410%	0,850%			0,000%
Core Bolig VII Inv.aktieselskab nr. 1	6068294	0,410%	0,860%			0,000%
Core Bolig VII Inv.aktieselskab Nr. 10	6074235	0,410%	0,860%			0,000%
Core Bolig VII inv.aktieselskab nr. 3	6068324	0,410%	0,820%			0,000%
Core Bolig VII inv.aktieselskab nr. 6	6069908	0,410%	0,800%			0,000%
Core Bolig VII Inv.aktieselskab nr. 7	6069916	0,410%	0,860%			0,000%
Core Bolig VII Inv.aktieselskab nr. 8	6073883	0,410%	0,870%			0,000%
Core Bolig VII inv.aktieselskab nr.2	6068308	0,410%	0,860%			0,000%
Core Bolig VII, Inv.aktieselskab Nr. 5	6069894	0,410%	0,860%			0,000%
Core Bolig VIII Inv.aktieselskab Nr. 2	6078524	0,436%	0,830%			0,000%
Core Bolig VIII Inv.aktieselskab Nr. 3	6078532	0,436%	0,860%			0,000%
Core Bolig VIII Inv.aktieselskab Nr. 4	6079210	0,436%	0,860%			0,000%
Core Bolig VIII Inv.aktieselskab Nr. 5	6079628	0,436%	0,860%			0,000%
Core Bolig VIII Inv.aktieselskab Nr. 6	6079644	0,436%	0,860%			0,000%
Core Bolig VIII Inv.aktieselskab Nr. 7	6079679	0,436%	0,860%			0,000%
Core Bolig VIII, Inv.aktieselskab Nr. 1	6078516	0,436%	0,800%			0,000%
Core Bolig VIII, Inv.aktieselskab Nr. 8	6081355	0,436%	0,860%			0,000%
Core Bolig VIII, Inv.aktieselskab Nr.10	6082610	0,436%	0,830%			0,000%
Core Bolig VIII, Inv.aktieselskab Nr.11	6087817	0,436%	0,830%			0,000%
Core Bolig VIII, Inv.aktieselskab Nr.12	6087825	0,436%	0,860%			0,000%
Core Bolig VIII, Inv.aktieselskab Nr.13	6087884	0,436%	0,880%			0,000%
Core Bolig X, Inv.akts. 1	6114954	0,308%	0,690%	0,000%		0,000%
Core Bolig X, Inv.akts. 10	6115519	0,308%	0,770%			0,000%
Core Bolig X, Inv.akts. 11	6115535	0,308%	0,770%			0,000%
Core Bolig X, Inv.akts. 12	6141293	0,308%	0,770%			0,000%
Core Bolig X, Inv.akts. 13	6141307	0,308%	0,770%			0,000%
Core Bolig X, Inv.akts. 14	6141358	0,308%	0,770%			0,000%
Core Bolig X, Inv.akts. 15	6141366	0,308%	0,700%			0,000%
Core Bolig X, Inv.akts. 16	6141501	0,308%	0,770%			0,000%
Core Bolig X, Inv.akts. 17	6141625	0,308%	0,770%			0,000%
Core Bolig X, Inv.akts. 18	6141676	0,308%	0,770%			0,000%
Core Bolig X, Inv.akts. 19	6141757	0,308%	0,770%			0,000%
Core Bolig X, Inv.akts. 2	6114962	0,308%	0,720%			0,000%
Core Bolig X, Inv.akts. 20	6141765	0,308%	0,790%			0,000%
Core Bolig X, Inv.akts. 21	6141838	0,308%	0,840%			0,000%
Core Bolig X, Inv.akts. 3	6114970	0,308%	0,770%			0,000%
Core Bolig X, Inv.akts. 4	6115047	0,308%	0,770%			0,000%
Core Bolig X, Inv.akts. 5	6115055	0,308%	0,770%			0,000%
Core Bolig X, Inv.akts. 6	6115063	0,308%	0,770%			0,000%
Core Bolig X, Inv.akts. 7	6115071	0,308%	0,770%			0,000%
Core Bolig X, Inv.akts. 8	6115438	0,308%	0,720%			0,000%
Core Bolig X, Inv.akts. 9	6115446	0,308%	0,770%			0,000%
Core Bolig XI Inv.akts 10	6167489	0,160%	0,600%			0,000%

Afdelingsnavn	Fondskode	Formidlings provision	Løbende omkostninger	Indtrædelses omkostninger	Udtrædelses omkostninger	Transaktions omkostninger
Core Bolig XI Inv.akts 11	6168078	0,160%	0,520%			0,000%
Core Bolig XI Inv.akts 12	6168086	0,160%	0,600%			0,000%
Core Bolig XI Inv.akts 13	6168094	0,160%	0,600%			0,000%
Core Bolig XI Inv.akts. 1	6167373	0,160%	0,500%			0,000%
Core Bolig XI Inv.akts. 14	6168612	0,160%	0,600%			0,000%
Core Bolig XI Inv.akts. 15	6168620	0,160%	0,610%			0,000%
Core Bolig XI Inv.akts. 16	6168639	0,160%	0,600%			0,000%
Core Bolig XI Inv.akts. 17	6168647	0,160%	0,600%			0,000%
Core Bolig XI Inv.akts. 18	6168655	0,160%	0,630%			0,000%
Core Bolig XI Inv.akts. 19	6168663	0,160%	0,610%			0,000%
Core Bolig XI Inv.akts. 2	6167381	0,160%	0,540%			0,000%
Core Bolig XI Inv.akts. 20	6180337	0,160%	0,620%			0,000%
Core Bolig XI Inv.akts. 21	6180345	0,160%	0,630%			0,000%
Core Bolig XI Inv.akts. 22	6180353	0,160%	0,610%			0,000%
Core Bolig XI Inv.akts. 23	6180396	0,160%	0,400%			0,000%
Core Bolig XI Inv.akts. 3	6167403	0,160%	0,540%			0,000%
Core Bolig XI Inv.akts. 4	6167411	0,160%	0,600%			0,000%
Core Bolig XI Inv.akts. 5	6167438	0,160%	0,610%			0,000%
Core Bolig XI Inv.akts. 6	6167446	0,160%	0,600%			0,000%
Core Bolig XI Inv.akts. 7	6167454	0,160%	0,600%			0,000%
Core Bolig XI Inv.akts. 8	6167462	0,160%	0,600%			0,000%
Core Bolig XI Inv.akts. 9	6167470	0,160%	0,610%			0,000%
Core Bolig XI Kommanditaktieselskab	6167918	0,160%	0,600%			0,000%
Core German Residential II nr. 1 A/S	6011128	0,288%	0,720%			0,001%
Core German Residential II nr. 2 A/S	6010431	0,288%	0,690%			0,001%
Core German Residential II nr. 3 A/S	6010733	0,288%	0,730%			0,001%
Core German Residential II nr. 5 A/S	6010458	0,288%	0,690%			0,001%
Core German Residential II nr. 6 A/S	6010466	0,288%	0,690%			0,001%
Core German Residential II nr. 7 A/S	6010474	0,288%	0,700%			0,001%
Danske Inv Global Sustainable Future 2 KL	1027050	0,530%	1,460%	0,130%	0,090%	0,050%
Danske Invest Bioteknologi	1026445	0,130%	0,500%	0,090%	0,090%	0,070%
Danske Invest Danmark - Akkumulerende kl. DKK	1620851	0,460%	1,280%	0,090%	0,090%	0,070%
Danske Invest Danmark Fokus kl. DKK d	6024432	0,500%	1,380%	0,090%	0,090%	0,100%
Danske Invest Danmark Indeks kl. DKK d	1026623	0,060%	0,280%	0,120%	0,120%	0,090%
Danske Invest Danmark Indeks Small Cap kl. DKK	6024424	0,090%	0,350%	0,290%	0,290%	0,150%
Danske Invest Danmark klasse DKK d	1025287	0,460%	1,280%	0,090%	0,090%	0,080%
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obl.	1007807	0,150%	0,430%	0,080%	0,080%	0,030%
Danske Invest Danske Korte Obligationer kl DKK	1629042	0,060%	0,240%	0,080%	0,080%	0,030%
Danske Invest Danske Lange Obligationer kl DKK	1610538	0,150%	0,480%	0,100%	0,100%	0,170%
Danske Invest Engros Afd. Global kl. DKK d	6024440	0,530%	1,460%	0,130%	0,090%	0,040%
Danske Invest Euro High Yield Obl. Akk.	6049737	0,360%	1,030%	0,550%	0,550%	0,310%
Danske Invest Euro High Yield-Obligationer dkk	6048684	0,360%	1,030%	0,550%	0,550%	0,500%
Danske Invest Euro Investment Grade-Obl. DKK	6044875	0,240%	0,710%	0,230%	0,230%	0,220%
Danske Invest Europa Aktier Højt Udbytte Akk.	6005861	0,570%	1,530%	0,170%	0,080%	0,030%
Danske Invest Europa Fokus	1024590	0,530%	1,420%	0,200%	0,060%	0,060%
Danske Invest Europa Højt Udbytte, kl. DKK d	1625365	0,570%	1,530%	0,170%	0,080%	0,030%
Danske Invest Europa Indeks BNP klasse DKK d	1573756	0,070%	0,350%	0,230%	0,070%	0,020%
Danske Invest Europa Indeks klasse DKK d	1026631	0,070%	0,350%	0,230%	0,050%	0,010%
Danske Invest Europa klasse DKK d	1025295	0,530%	1,420%	0,200%	0,060%	0,050%
Danske Invest Europa small Cap akk, kl. DKK	6064019	0,540%	1,490%	0,700%	0,610%	0,280%
Danske Invest Europa Small Cap klasse DKK d	6004601	0,540%	1,490%	0,700%	0,610%	0,540%
Danske Invest Europa Valutasikret Akk.	1629026	0,530%	1,420%	0,200%	0,060%	0,150%
Danske Invest Fjernøsten Indeks klasse DKK d	1020714	0,130%	0,500%	0,310%	0,410%	0,020%
Danske Invest Fjernøsten klasse DKK d	1596675	0,590%	1,650%	0,330%	0,430%	0,140%

Afdelingsnavn	Fondskode	Formidlings provision	Løbende omkostninger	Indtrædelses omkostninger	Udtrædelses omkostninger	Transaktions omkostninger
Danske Invest Fonde klasse DKK d	1598961	0,150%	0,480%	0,080%	0,080%	0,030%
Danske Invest GI L Indeksobl, klasse DKK d h	6018777	0,230%	0,690%	0,100%	0,100%	0,260%
Danske Invest GI Virksomhedsobl klasse DKK d h	1607529	0,270%	0,790%	0,230%	0,230%	0,280%
Danske Invest Glob Sustainable Future, kl DKK d	1026453	0,530%	1,460%	0,130%	0,090%	0,050%
Danske Invest Glo. M.lange Indxobl. kl DKK d h	6055052	0,230%	0,690%	0,100%	0,100%	0,280%
Danske Invest Glob HYO klasse DKK d h	6044891	0,410%	1,100%	0,500%	0,500%	0,260%
Danske Invest Global High Yield Akk.	6029469	0,410%	1,100%	0,500%	0,500%	0,210%
Danske Invest Global Indeks Valutasikret Akk.	1624822	0,090%	0,400%	0,090%	0,060%	0,180%
Danske Invest Global Indeks, klasse DKK d	1026305	0,090%	0,400%	0,090%	0,060%	0,010%
Danske Invest Global StockPicking Akk.	1620878	0,530%	1,460%	0,130%	0,090%	0,030%
Danske Invest Globale Indeksobligationer Akk.	6014070	0,230%	0,690%	0,100%	0,100%	0,310%
Danske Invest Globale Obligationsmarkeder KL	1625519	0,330%	0,900%	0,300%	0,300%	0,330%
Danske Invest Japan klasse DKK d	1597167	0,530%	1,470%	0,100%	0,100%	0,210%
Danske Invest Kina, klasse DKK d	1029533	0,570%	1,590%	0,330%	0,330%	0,210%
Danske Invest Mix	6001084	0,410%	1,120%	0,140%	0,130%	0,290%
Danske Invest Mix Defensiv	6022863	0,370%	0,980%	0,130%	0,130%	0,250%
Danske Invest Mix Obligationer	6043062	0,240%	0,720%	0,120%	0,120%	0,200%
Danske Invest Mix Obligationer Akk. kl. DKK d	6001092	0,240%	0,720%	0,120%	0,120%	0,190%
Danske Invest Mix Offensiv	6022871	0,460%	1,220%	0,140%	0,130%	0,310%
Danske Invest Mix Offensiv Plus	6022898	0,500%	1,360%	0,140%	0,130%	0,320%
Danske Invest Nordiske Virksomhedsobl.	6050050	0,270%	0,800%	0,230%	0,230%	0,230%
Danske Invest Nye Mark Obl Lok Valuta kl DKK d	6007325	0,420%	1,140%	0,480%	0,480%	0,130%
Danske Invest Nye Markeder Akk.	6004202	0,580%	1,610%	0,340%	0,420%	0,320%
Danske Invest Nye Markeder Obl klasse DKK d h	1620932	0,390%	1,090%	0,300%	0,300%	0,210%
Danske Invest Nye Markeder Obl. Lokal Val.Akk.	6054889	0,420%	1,140%	0,480%	0,480%	0,170%
Danske Invest Nye Markeder Obligationer	6029442	0,350%	0,990%	0,300%	0,300%	0,200%
Danske Invest Nye Markeder Small Cap kl DKK d	6008038	0,600%	1,660%	0,400%	0,480%	0,310%
Danske Invest Teknologi	1602322	0,130%	0,500%	0,060%	0,060%	0,050%
Danske Invest USA Indeks -Akk KL DKK h	1629034	0,070%	0,350%	0,060%	0,060%	0,040%
Danske Invest USA Indeks, klasse DKK d	1025775	0,070%	0,350%	0,060%	0,060%	0,010%
DI Nye Markeder, klasse DKK d	1571060	0,580%	1,610%	0,340%	0,420%	0,400%
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S	6011845	0,750%				
Ejendomsselskabet Nordtyskland I A/S	6009433	0,252%	0,880%			0,002%
Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S	6005632	0,252%	0,850%			0,002%
Ejendomsselskabet Nordtyskland III A/S	6005713	0,252%	0,860%			0,002%
Ejendomsselskabet Nordtyskland IV A/S	6007678	0,252%	0,850%			0,002%
Ejendomsselskabet Nordtyskland IX A/S	6006159	0,252%	0,870%			0,002%
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 10	6154654	0,252%	0,890%			0,002%
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 11	6154662	0,252%	0,900%			0,002%
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 12	6154670	0,252%	0,900%			0,002%
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 13	6154689	0,252%	0,950%			0,002%
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 14	6154697	0,252%	0,950%			0,002%
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 15	6154700	0,252%	0,950%			0,002%
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 16	6154719	0,252%	0,950%			0,002%
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 17	6154727	0,252%	0,950%			0,002%
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 18	6154735	0,252%	0,950%			0,002%
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 19	6154743	0,252%	0,950%			0,002%
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 20	6154751	0,252%	0,950%			0,002%
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 21	6154778	0,252%	0,950%			0,002%
Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 22	6155138	0,252%	0,950%			0,002%
Ejendomsselskabet Nordtyskland V A/S	6006019	0,117%	0,850%			0,002%
Ejendomsselskabet Nordtyskland VI A/S	6006027	0,252%	0,860%			0,002%
Ejendomsselskabet Nordtyskland VII A/S	6006035	0,252%	0,860%			0,002%
Ejendomsselskabet Nordtyskland VIII A/S	6006140	0,252%	0,860%			0,002%

Afdelingsnavn	Fondskode	Formidlings provision	Løbende omkostninger	Indtrædelses omkostninger	Udtrædelses omkostninger	Transaktions omkostninger
Emerging Mks Aktier Vontobel/BankInvest Akk. A	6250262	0,500%	1,770%	0,270%	0,330%	0,160%
EQT Nx ENXF I - Apr 24 Midl.	9206593	0,425%				
EQT Nx ENXF I - August 24 Midl.	9207549	0,425%				
EQT Nx ENXF I - Dec. 23 Midl.	9203931	0,425%				
EQT Nx ENXF I - Decemner 24 Midl.	9209455	0,425%				
EQT Nx ENXF I - Feb. 24 Midl.	9204229	0,425%				
EQT Nx ENXF I - Jan. 24 Midl.	9204228	0,425%				
EQT Nx ENXF I - July 24 Midl.	9207438	0,425%				
EQT Nx ENXF I - June 24 Midl.	9207437	0,425%				
EQT Nx ENXF I - Maj 24 Midl.	9207155	0,425%				
EQT Nx ENXF I - Mar. 24 Midl.	9205596	0,425%				
EQT Nx ENXF I - Nov. 23 Midl.	9203417	0,425%				
EQT Nx ENXF I - November 24 Midl.	9208926	0,425%				
EQT Nx ENXF I - October 24 Midl.	9208925	0,425%				
EQT Nx ENXF I - Okt. 23 Midl.	9203416	0,425%				
EQT Nx ENXF I - sept. 23 Midl.	9203140	0,425%				
EQT Nx ENXF I - September 24 Midl.	9208063	0,425%				
Jyske Invest Aggressive Strat CL i likvidation	1626248	0,750%	1,740%	3,000%	0,070%	0,150%
Jyske Invest Aktier Ansvarlig Udvikling KL	6141331	0,600%	1,580%	0,110%	0,070%	0,050%
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL	6051227	0,600%	1,550%	0,100%	0,080%	0,060%
Jyske Invest Bal Strat (NOK) CL i likvidation	6012981	0,613%	1,470%	3,000%	0,150%	0,440%
Jyske Invest Balanced Strategy (GBP) CL	6023819	0,613%	1,450%	3,000%	0,140%	0,230%
Jyske Invest Balanced Strategy EUR	1626213	0,613%	1,450%	3,000%	0,120%	0,200%
Jyske Invest Balanced Strategy USD	6065619	0,613%	1,450%	3,000%	0,120%	0,210%
Jyske Invest Danish Bonds CL i likvidation	1626000	0,275%	0,740%	1,000%	0,050%	0,060%
Jyske Invest Em Local Mrkt Bd CL i likvidation	6000975	0,475%	1,320%	2,000%	0,130%	0,830%
Jyske Invest Emerg Market Bonds (EUR) CL	1626191	0,475%	1,180%	2,000%	0,480%	0,410%
Jyske Invest Emerging Mrkt Bd CL i likvidation	1627244	0,475%	1,180%	2,000%	0,500%	0,470%
Jyske Invest Emerging Mrkt Eq CL i likvidation	1626019	0,725%	1,910%	3,000%	0,290%	0,640%
Jyske Invest Equities Low Volatility CL	6051235	0,625%	1,480%	2,000%	0,130%	0,080%
Jyske Invest Favourite Eq CL i likvidation	6000592	0,750%	1,740%	3,000%	0,070%	0,150%
Jyske Invest Fjernøsten Aktier SRI KL	1024043	0,600%	1,720%	0,260%	0,400%	0,300%
Jyske Invest Global Equities CL	1625993	0,625%	1,510%	2,000%	0,100%	0,070%
Jyske Invest Growth Strategy CL	1626221	0,725%	1,700%	3,000%	0,250%	0,260%
Jyske Invest High Yield Corp Bonds CL	1626272	0,475%	1,170%	2,000%	0,450%	0,370%
Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobl	6018572	0,300%	0,840%	0,230%	0,230%	0,180%
Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobl SRI KL	6114911	0,300%	0,850%	0,230%	0,230%	0,150%
Jyske Invest Income Strategy CL i likvidation	1626167	0,325%	0,900%	1,500%	0,230%	0,180%
Jyske Invest Indian Equities CL i likvidation	1627082	0,725%	2,000%	3,000%	0,220%	0,270%
Jyske Invest Indiske Aktier KL i likvidation	1030329	0,600%	2,000%	0,190%	0,220%	0,190%
Jyske Invest Kinesiske Aktier KL i likvidation	1029355	0,600%	1,810%	0,210%	0,230%	0,550%
Jyske Invest Korte Obligationer	1010611	0,050%	0,250%	0,050%	0,050%	0,050%
Jyske Invest Lange Obligationer	1585533	0,200%	0,450%	0,050%	0,050%	0,050%
Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL	1014986	0,600%	1,750%	0,200%	0,270%	0,220%
Jyske Invest Nye Obligationermarkeder	1600265	0,500%	1,110%	0,480%	0,480%	0,460%
Jyske Invest Nye Obligationermarkeder Valuta	6001009	0,500%	1,250%	0,160%	0,150%	0,140%
Jyske Invest Obligationer Engros KL	6029329	0,100%	0,280%	0,050%	0,050%	0,070%
Jyske Invest Obligationer og Aktier KL	1010638	0,500%	1,250%	0,150%	0,150%	0,090%
Jyske Invest Stable Strategy EUR	1626205	0,470%	1,160%	3,000%	0,120%	0,230%
Jyske Invest Stable Strategy GBP	6072933	0,470%	1,160%	3,000%	0,120%	0,240%
Jyske Invest Stable Strategy USD	6072925	0,470%	1,160%	3,000%	0,120%	0,240%
Jyske Invest Virksomhedsobligationer	1611291	0,450%	1,150%	0,450%	0,450%	0,380%
Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI KL	6076246	0,450%	1,180%	0,450%	0,450%	0,430%
Kapf. BankInvest Select Fokus Danske Aktier KL	6085334	0,500%	1,900%	0,240%	0,240%	0,170%

Afdelingsnavn	Fondskode	Formidlings provision	Løbende omkostninger	Indtrædelses omkostninger	Udtrædelses omkostninger	Transaktions omkostninger
Kapf. BankInvest Select Small Cap DK Aktier KL	6102980	0,500%	2,540%	0,620%	0,610%	0,100%
Kapf. HP Hedge - Danske Obligationer	6015336	0,500%	2,010%	1,500%	0,750%	0,410%
Kapf. HP Hedge-Fixed Income KL	6107753	0,500%	1,450%	1,500%	0,380%	1,300%
Kerne Invest Balance A	6052282	0,500%	0,830%	0,200%	0,200%	0,094%
Kerne Invest Balance A Akkumulerende	6081444	0,500%	0,852%	0,200%	0,200%	0,117%
Kerne Invest Balance B	6044697	0,500%	0,840%	0,200%	0,200%	0,088%
Kerne Invest Balance C	6062288	0,500%	0,891%	0,200%	0,200%	0,086%
Kerne Invest Balance AA	6081436	0,400%	0,795%	0,200%	0,200%	0,128%
Kerne Invest Danske Aktier	6044662	0,500%	0,923%	0,150%	0,150%	0,111%
Kerne Invest Globale Aktier	6044670	0,500%	0,983%	0,150%	0,150%	0,038%
Kerne Invest Kreditobligationer	6044689	0,500%	0,748%	0,450%	0,450%	0,280%
Kerne Invest Mellemlange Obligationer	6070043	0,250%	0,397%	0,100%	0,100%	0,020%
Korte HY Obligationer Royal London A	6106625	0,100%	0,890%	0,400%	0,400%	0,270%
Maj Invest Danske Aktier	6000517	0,750%	1,257%	0,250%	0,250%	0,050%
Maj Invest Emerging Markets Value	6052231	0,750%	1,590%	0,750%	0,750%	0,430%
Maj Invest Glob Aktier non fossil	6107443	0,750%	1,496%	0,250%	0,250%	0,070%
Maj Invest Globale Obligationer Akk	6003745	0,750%	1,475%	0,200%	0,200%	0,060%
Maj Invest Grønne Obligationer	6128106	0,200%	0,545%	0,200%	0,250%	0,230%
Maj Invest Net Zero 2050 AKL	6168191	0,750%	1,560%	0,250%	0,250%	0,040%
Maj Invest Planet & People	6015719	0,750%	1,435%	0,250%	0,250%	0,080%
Maj Invest Value Aktier	6000533	0,750%	1,460%	0,250%	0,250%	0,060%
Maj Invest Value Aktier Akkumulerende	6064272	0,750%	1,441%	0,250%	0,250%	0,070%
Maj Invest Vækstaktier	6000525	0,750%	1,380%	0,250%	0,250%	0,060%
Multi Manager Invest Globale Aktier	6044727	0,300%	1,173%	0,200%	0,200%	0,098%
Multi Manager Invest Globale Aktier Akk.	6044735	0,300%	1,157%	0,200%	0,200%	0,076%
Multi Manager Invest Nye Aktiemarkeder	6031668	0,300%	1,469%	0,280%	0,280%	0,136%
Multi Manager Invest Nye Aktiemarkeder Akk.	6031676	0,300%	1,450%	0,280%	0,280%	0,096%
Nykredit Invest - Kreditobligationer	6035620	0,400%	0,746%	0,200%	0,200%	0,134%
Nykredit Invest Balance Defensiv KL	1618873	0,300%	1,222%	0,160%	0,160%	0,078%
Nykredit Invest Balance Moderat KL	1618881	0,300%	1,456%	0,170%	0,170%	0,057%
Nykredit Invest Balance Offensiv KL	6044174	0,300%	1,632%	0,175%	0,175%	0,048%
Nykredit Invest Bæredygtige Aktier	6036104	0,300%	1,370%	0,080%	0,060%	0,026%
Nykredit Invest Bæredygtige Kreditobligationer	6035639	0,300%	0,945%	0,300%	0,300%	0,304%
Nykredit Invest Danske Aktier	1029711	0,300%	1,244%	0,100%	0,100%	0,048%
Nykredit Invest Danske Aktier	6003427	0,300%	1,211%	0,100%	0,100%	0,039%
Nykredit Invest Engros Global Opportunities KL	6005381	0,200%	0,890%	0,150%	0,150%	0,220%
Nykredit Invest Globale Fokusaktier	6036082	0,300%	1,371%	0,080%	0,060%	0,036%
Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk	6003834	0,300%	1,353%	0,080%	0,060%	0,030%
Nykredit Invest Kreditobligationer AKK	6064302	0,300%	0,733%	0,200%	0,200%	0,131%
Nykredit Invest Lange Obligationer	6000940	0,300%	0,385%	0,100%	0,100%	0,044%
Nykredit Invest Lange Obligationer Akk.	6003400	0,300%	0,380%	0,100%	0,100%	0,096%
Nykredit Invest Taktisk Allokering	6035647	0,300%	0,843%	0,070%	0,050%	0,061%
Plac. Nykredit Invest Danske Fokus Aktier	6023177	0,300%	1,471%	0,110%	0,110%	0,046%
PP Capital - Stockpick kl Not.	6107567	0,500%	1,140%	0,250%	0,250%	0,100%
PP Capital-BASIS, Kl n EUR	6113745	0,500%	1,460%	0,200%	0,200%	0,100%
SEBinvest AKL Balance Defensiv P	1027352	0,250%	1,431%	0,200%	0,200%	0,060%
SEBinvest AKL Balance Vækst P	1027379	0,300%	1,506%	0,250%	0,250%	0,060%
SEBinvest AKL Em Mkt Equ (Hermes) P	6115195	0,750%	1,979%	0,050%	0,050%	0,000%
SEBinvest AKL GI OPP P	6090826	0,550%	1,217%	0,100%	0,100%	0,000%
SEBinvest AKL SEB Europa Aktier SRI P	1600249	0,750%	1,743%	0,200%	0,200%	0,700%
SEBinvest Danske Aktier	1026062	0,750%	1,533%	0,200%	0,200%	0,110%
SEBinvest Danske Aktier Akk.	6005918	0,750%	1,871%	0,200%	0,200%	0,160%
SEBinvest Europa Small Cap	1628321	0,750%	1,581%	0,250%	0,250%	0,050%
SEBinvest Investeringspleje Mellemlang	1027360	0,300%	1,502%	0,200%	0,200%	0,060%

Afdelingsnavn	Fondskode	Formidlings provision	Løbende omkostninger	Indtrædelses omkostninger	Udtrædelses omkostninger	Transaktions omkostninger
SEBinvest Kreditobligationer Euro	6015913	0,250%	1,141%	0,200%	0,200%	0,080%
SEBinvest US High Yield Bonds (Columbia)	6006582	0,400%	1,656%	0,250%	0,250%	0,210%
SEBinvest US HY Bonds Short Dur. (SKY Harbor)	6060668	0,350%	1,522%	0,250%	0,250%	0,440%
SI Virksomhedsobl. HY Etik A DKK	6114857	0,600%	1,194%	0,600%	0,600%	0,263%
Skagen Avkastning (VP-DKK)	1800264	0,250%	0,400%	0,000%	0,000%	-0,001%
SKAGEN Focus A (DKK DK-afv.)	1801562	0,400%	1,600%	1,000%	0,300%	0,020%
SKAGEN Focus A (DKK NO-afv.)	9160296	0,400%	1,600%	1,000%	0,300%	0,020%
SKAGEN Focus A (NO)	9160225	0,400%	1,600%	1,000%	0,300%	0,020%
SKAGEN Global A (NO)	9754939	0,500%	1,000%	1,000%	0,300%	0,009%
SKAGEN Global A (VP-DKK)	1800205	0,500%	1,000%	1,000%	0,300%	0,009%
SKAGEN Global A (VPS-DKK)	9754639	0,500%	1,000%	1,000%	0,300%	0,009%
SKAGEN Kon-Tiki A (NO)	9754969	0,500%	2,000%	3,000%	0,300%	0,030%
SKAGEN Kon-Tiki A (VP-DKK)	1800213	0,500%	2,000%	3,000%	0,300%	0,030%
SKAGEN Kon-Tiki A (VPS-DKK)	9754689	0,500%	2,000%	3,000%	0,300%	0,030%
SKAGEN m2 (NOK)	9153974	0,375%	1,500%	3,000%	1,000%	0,031%
SKAGEN m2 (VP-DKK)	1801295	0,375%	1,500%	3,000%	1,000%	0,031%
SKAGEN m2 (VPS-DKK)	9154003	0,375%	1,500%	3,000%	1,000%	0,031%
Skagen Vekst A (NO)	9754949	0,500%	1,000%	2,000%	0,300%	0,007%
SKAGEN Vekst A (VP-DKK)	1800248	0,500%	1,000%	2,000%	0,300%	0,007%
SKAGEN Vekst A (VPS-DKK)	9754649	0,500%	1,000%	2,000%	0,300%	0,007%
Sparinvest Bolig	1605992	0,100%	0,220%	0,150%	0,250%	0,020%
Sparinvest Bæredygtige Aktier Akk. KL A	6001289	0,500%	1,710%	0,170%	0,850%	0,090%
Sparinvest Bæredygtige Aktier KL A	6129404	0,500%	1,700%	0,170%	0,150%	0,020%
Sparinvest Bæredygtige Value Akt KL A	6155154	0,500%	1,860%	0,210%	0,180%	0,010%
Sparinvest Bæredygtige Virk.obl IG KLA	6044425	0,250%	0,930%	0,410%	0,670%	0,040%
Sparinvest Danske Aktier KL A	1006800	0,400%	1,410%	0,200%	0,860%	0,020%
Sparinvest Ethical Global Value I (DK)	6235543	0,500%	1,240%	0,000%	0,000%	0,007%
Sparinvest Globale Fokusaktier KL A	6129382	0,500%	1,690%	0,190%	0,150%	0,020%
Sparinvest Korte Obligationer KL A	6010520	0,050%	0,240%	0,130%	0,240%	0,010%
Sparinvest Lange Obligationer KL A	6010539	0,150%	0,440%	0,150%	0,250%	0,020%
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A	6010547	0,100%	0,380%	0,150%	0,250%	0,020%
Sparinvest Mix Aktier KL A	1001477	0,500%	1,810%	0,160%	0,730%	0,220%
Sparinvest Mix Høj Risiko KL A	6062334	0,500%	1,560%	0,200%	0,480%	0,130%
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A	6062318	0,350%	1,010%	0,200%	0,400%	0,080%
Sparinvest Mix Maksimum Risiko KL A	6155189	0,500%	1,710%	0,180%	0,150%	0,020%
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A	6062326	0,450%	1,320%	0,200%	0,450%	0,110%
Sparinvest Mix Min Risiko KL A	6091490	0,300%	0,900%	0,210%	0,380%	0,070%
Sparinvest Mix Rente KL A	6155170	0,150%	0,550%	0,280%	0,280%	0,040%
Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A	1603078	0,200%	1,150%	0,450%	0,640%	0,020%
Sparinvest SICAV Balance DKK R	9131555	0,450%	1,380%	0,210%	0,200%	0,008%
Sparinvest SICAV Balance EUR R	9151971	0,450%	1,380%	2,000%	0,000%	0,008%
Sparinvest SICAV Balance EUR R (LU)	9131364	0,450%	1,380%	2,000%	0,000%	0,008%
Sparinvest SICAV Em.Mark.Bonds EUR R (DK)	3561423	0,300%	1,380%	2,000%	0,000%	0,060%
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	6014267	0,500%	1,490%	3,000%	0,000%	0,015%
Sparinvest SICAV Ethical Emerging Markets (DK)	6018391	0,500%	2,000%	3,000%	0,000%	0,078%
Sparinvest SICAV Ethical Global Value R	6014275	0,500%	1,900%	3,000%	0,000%	0,007%
Sparinvest SICAV European Value Eq EUR R	6005535	0,500%	1,900%	3,000%	0,000%	0,009%
Sparinvest SICAV European Value Eq EUR R (LU)	9126809	0,500%	1,900%	3,000%	0,000%	0,009%
Sparinvest SICAV Gl.Ethic.HY DKK R H (DK)	3561415	0,300%	1,350%	0,500%	0,500%	0,020%
Sparinvest SICAV Gl.Ethic.HY EUR R (DK)	3561393	0,300%	1,350%	2,000%	0,000%	0,017%
Sparinvest SICAV Gl.Inv.Grade DKK R	0361153	0,250%	0,880%	0,400%	0,400%	0,604%
Sparinvest SICAV Gl.Inv.Grade EUR R (DK)	6005543	0,250%	0,880%	2,000%	0,000%	0,604%
Sparinvest SICAV Gl.Short D.HY DKK R	0361129	0,200%	0,900%	0,450%	0,450%	0,072%
Sparinvest SICAV Gl.Short D.HY EUR R (LU)	9164995	0,200%	0,900%	3,000%	2,000%	0,072%

Afdelingsnavn	Fondskode	Formidlings provision	Løbende omkostninger	Indtrædelses omkostninger	Udtrædelses omkostninger	Transaktions omkostninger
Sparinvest SICAV Glob Conv Bond DKK R	0361145	0,450%	1,530%	0,510%	0,500%	0,164%
Sparinvest SICAV Global Convertible Bonds EUR	9163024	0,450%	1,530%	1,000%	0,000%	0,164%
Sparinvest SICAV Global Stable Focus Eq (DK)	8176264	0,300%				
Sparinvest SICAV Global Value DKK R	0361137	0,500%	1,900%	0,210%	0,170%	0,003%
Sparinvest SICAV Global Value EUR R (DE)	9127702	0,500%	1,900%	3,000%	0,000%	0,003%
Sparinvest SICAV Global Value EUR R (DK)	1611534	0,500%	1,900%	3,000%	0,000%	0,003%
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds	1611542	0,150%	0,450%	0,150%	0,150%	0,003%
Sparinvest SICAV Procedo DKK R	9131554	0,500%	1,590%	0,190%	0,180%	0,009%
Sparinvest SICAV Procedo EUR R	1611569	0,500%	1,590%	2,000%	0,000%	0,009%
Sparinvest SICAV Securus DKK R	9131556	0,350%	1,070%	0,210%	0,200%	0,006%
Sparinvest SICAV Securus EUR R	1611550	0,350%	1,080%	1,500%	0,000%	0,006%
Sparinvest Value Aktier KL A	1007963	0,500%	1,860%	0,210%	0,730%	0,020%
Sparinvest Value Emerging Markets KL A	1030485	0,500%	1,900%	0,420%	1,010%	0,040%
Sparinvest Value Europa KL A	6003257	0,500%	1,860%	0,330%	0,770%	0,000%
Sparinvest Virksomhedsobligationer HY KL A	6081932	0,300%	1,350%	0,600%	0,760%	0,140%
Sparinvest Virksomhedsobligationer HY Kort KL	6053076	0,200%	0,850%	0,550%	0,880%	0,110%
Stonehenge Globale Valueaktier	6018866	0,650%	1,850%	0,490%	0,190%	0,000%
Stonehenge Value Mix Akkumulerende	6030017	0,400%	1,550%	0,410%	0,130%	0,010%
Storebrand Global ESG Plus (DK)	1822896	0,200%	0,400%	0,200%	0,200%	-0,002%
Storebrand Global ESG Plus (VPS-DKK)	5835361	0,200%	0,400%	0,200%	0,200%	-0,002%
Storebrand Global Multifactor (DK)	1822934	0,375%	0,750%	0,200%	0,200%	0,003%
Storebrand Global Multifactor (VPS-Dkk)	5835359	0,375%	0,750%	0,200%	0,200%	0,003%
Storebrand Global Solutions (DK)	1822888	0,375%	0,750%	0,200%	0,200%	0,009%
Storebrand Global Solutions (VPS-DKK)	5835360	0,375%	0,750%	0,200%	0,200%	0,009%
Storebrand Indeks Alle Markeder (DK)	1822918	0,150%	0,300%	0,200%	0,200%	-0,002%
Storebrand Indeks Alle Markeder (VPS-DKK)	5835362	0,150%	0,300%	0,200%	0,200%	-0,002%
Storebrand Indeks Nye Markeder (DK)	1822926	0,200%	0,400%	0,200%	0,200%	0,019%
Storebrand Indeks Nye Markeder (VPS-Dkk)	5835358	0,200%	0,400%	0,200%	0,200%	0,019%
Sydivest BRIK	1030388	0,750%	1,549%	0,350%	0,350%	0,630%
Sydivest BRIK Akkumulerende	6001300	0,750%	1,528%	0,350%	0,350%	0,623%
Sydivest Europa Value Udb	1532340	0,650%	1,378%	0,300%	0,150%	0,112%
Sydivest Fjernøsten Akk	6003699	0,750%	1,622%	0,340%	0,420%	1,089%
Sydivest Fjernøsten Udb	1016954	0,750%	1,591%	0,340%	0,420%	1,092%
Sydivest Fonde Udb	1627104	0,010%	0,235%	0,150%	0,150%	0,040%
Sydivest Formue Balanceret Akk	6074979	0,250%	1,153%	0,210%	0,210%	0,119%
Sydivest Formue Balanceret Udb	6074936	0,250%	1,149%	0,210%	0,210%	0,128%
Sydivest Formue Konservativ Akk	6074960	0,100%	0,874%	0,200%	0,200%	0,089%
Sydivest Formue Konservativ Udb	6074928	0,100%	0,870%	0,200%	0,200%	0,086%
Sydivest Formue Offensiv Akk	6074995	0,250%	1,525%	0,230%	0,230%	0,132%
Sydivest Formue Offensiv Udb	6074952	0,250%	1,555%	0,230%	0,230%	0,117%
Sydivest Formue Vækstorienteret Akk	6074987	0,250%	1,476%	0,220%	0,220%	0,140%
Sydivest Formue Vækstorienteret Udb	6074944	0,250%	1,473%	0,220%	0,220%	0,153%
Sydivest Forvaltning Vækstorienteret Udb	6166989	0,250%	1,549%	0,220%	0,220%	0,179%
Sydivest Global Value Akk	6066909	0,650%	1,380%	0,190%	0,160%	0,084%
Sydivest Global Value Udb	1010174	0,650%	1,408%	0,190%	0,160%	0,090%
Sydivest Globale EM-Aktier Akk	6049974	0,750%	1,665%	0,320%	0,390%	0,685%
Sydivest Globale EM-Aktier Udb	6049966	0,750%	1,644%	0,320%	0,390%	0,625%
Sydivest HøjrenteLande	1603965	0,650%	1,192%	0,510%	0,510%	0,422%
Sydivest HøjrenteLande Akkumulerende	6001297	0,650%	1,257%	0,510%	0,510%	0,407%
Sydivest HøjrenteLande ESG A DKK	6127118	0,650%	1,316%	0,510%	0,510%	0,451%
Sydivest HøjrenteLande Korte Obligationer Akk	6022790	0,350%	0,992%	0,410%	0,410%	0,179%
Sydivest HøjrenteLande Lokal Valuta	6003087	0,650%	1,207%	0,310%	0,310%	0,395%
Sydivest HøjrenteLande Udb	1623192	0,650%	1,232%	0,410%	0,410%	0,451%
Sydivest HøjrenteLande Valuta	1631381	0,650%	1,144%	0,260%	0,260%	0,382%

Afdelingsnavn	Fondskode	Formidlings provision	Løbende omkostninger	Indtrædelses omkostninger	Udtrædelses omkostninger	Transaktions omkostninger
Sydivest Indeks Tyskland Udb	6003311	0,750%	1,483%	0,170%	0,170%	0,108%
Sydivest Korte Obligationer Udb	1591622	0,010%	0,252%	0,100%	0,100%	0,051%
Sydivest Kvalitetsaktier Udb	6153364	0,750%	1,435%	0,190%	0,160%	0,012%
Sydivest Megatrends Akk	6238289	0,750%	1,564%	0,190%	0,160%	0,093%
Sydivest Megatrends Udb	6238262	0,750%	1,571%	0,190%	0,160%	0,092%
Sydivest Mellemlange Obligationer Akk	6058515	0,050%	0,377%	0,150%	0,150%	0,064%
Sydivest Mellemlange Obligationer Udb	6058507	0,050%	0,392%	0,150%	0,150%	0,065%
Sydivest USA Value Udb	1027077	0,650%	1,271%	0,120%	0,120%	0,088%
Sydivest Verden Ligevægt & Value Etik A	6114865	0,850%	1,311%	0,230%	0,190%	0,113%
Sydivest Virksomhedsobl. IG Etik A DKK	6114849	0,250%	0,731%	0,350%	0,350%	0,217%
Sydivest Virksomhedsobligationer HY Akk	6008941	0,450%	1,098%	0,600%	0,600%	0,240%
Sydivest Virksomhedsobligationer HY Udb	1609882	0,450%	1,072%	0,600%	0,600%	0,239%
Sydivest Virksomhedsobligationer IG Udb	6040926	0,200%	0,726%	0,350%	0,350%	0,204%
Tencent Holdings (HK)	9158005	1,000%				
ValueInvest Global Akkumulerende	6003249	0,650%	1,650%	0,270%	0,170%	0,050%
ValueInvest Global KL	1024639	0,650%	1,650%	0,270%	0,170%	0,060%
ValueInvest Japan	1024647	0,650%	1,860%	0,260%	0,260%	0,047%
Wealth Invest AKL Othania Globale Aktier DKK	6180671	0,500%	1,616%	0,250%	0,250%	1,420%
Wealth Invest Emerging Markets FX Basket Div.	6045219	0,250%	1,045%	0,000%	0,000%	0,070%
Wealth Invest Obligationer AKL SWM	6056067	0,500%	0,680%	0,000%	0,000%	0,070%
Wealth Invest Othania Etisk Formuevækst KL	6111203	0,500%	1,920%	0,250%	0,250%	0,800%
Wealth Invest SEB GEME (Earn.) AKL DKK	6043763	0,750%	1,800%	0,000%	0,000%	0,370%
WealthInvest HP Inv. Korte DK RealK Obl	6192920	0,050%				
WealthInvest HP Invest Danske Obl Akk KL	6022723	0,050%	0,300%	0,100%	0,100%	0,010%
WealthInvest HP Invest Grønne Obl Kl A	6011861	0,100%	0,540%	0,100%	0,100%	0,000%
WealthInvest HP Invest Lange Danske Obl Kl A	6014178	0,070%	0,200%	0,100%	0,100%	0,000%
WI AKL Othania Stabil Investering	6180116	0,150%	1,025%	0,250%	0,250%	0,150%