

Trade and Deal Freeze during merger

3 funds will merge into Danske Invest 2 funds in Luxembourg

Norwegian Fund	Norwegian Share Class	NO ISIN	Lux Fund	Lux Share Class	Lux ISIN
DI Norsk Obligasjon	Danske Invest Norsk Obligasjon	NO0008000544	DI2 Norsk Obligasjon	A Shares	LU3011349167
DI Norsk Obligasjon	Danske Invest Norsk Obligasjon N	NO0013140012	DI2 Norsk Obligasjon	P3 Shares	LU3011350504
DI Norge I	Danske Invest Norge I	NO0008000577	DI2 Norske Aksjer	A Shares	LU3011350769
DI Norge I	Danske Invest Norge I N	NO0013139956	DI2 Norske Aksjer	P3 Shares	LU3011352625
DI Norge II	Danske Invest Norge II	NO0008000460	DI2 Norske Aksjer	NA Shares	LU3011350843

4 days Freeze period:

- The funds and their respective share classes will **close four days** before the merger dates
- The **final trading day is Monday 29 September 2025**
- Normal trading will resume once the freeze periods have concluded, expectedly Monday 6 October

Trading details during freeze

- During the freeze period 30 September – 3 October it will not be possible to place new orders in the Norwegian funds (subscriptions or redemptions). Any orders submitted during this time will be cancelled and not processed
- During 2-3 October, new orders placed in the already existing shareclasses in the receiving Lux funds DI2 Norsk Obligasjon and DI2 Norske Aksjer, will be processed Monday 6 October

Luxembourg funds and share classes under DI 2 that will be in freeze 2-3 October

Lux Fund	Lux Share Class	Lux ISIN
DI2 Norsk Obligasjon	NI 2 Shares	LU3011349241
DI2 Norsk Obligasjon	NI 4 Shares	LU3011349597
DI2 Norsk Obligasjon	NI 5 Shares	LU3011349670
DI2 Norsk Obligasjon	NI 6 Shares	LU3011349753
DI2 Norsk Obligasjon	NI 7 Shares	LU3011349837
DI2 Norsk Obligasjon	NI 8 Shares	LU3011349910
DI2 Norsk Obligasjon	NI 9 Shares	LU3011350090
DI2 Norsk Obligasjon	P1 Shares	LU3011350330
DI2 Norske Aksjer	NI 1 Shares	LU3011351064
DI2 Norske Aksjer	NI 3 Shares	LU3011351148
DI2 Norske Aksjer	NI 4 Shares	LU3011351221
DI2 Norske Aksjer	NI 5 Shares	LU3011351494
DI2 Norske Aksjer	NI 6 Shares	LU3011351650
DI2 Norske Aksjer	NI 7 Shares	LU3011351817
DI2 Norske Aksjer	NI 8 Shares	LU3011351908
DI2 Norske Aksjer	NI 9 Shares	LU3011352039
DI2 Norske Aksjer	P1 Shares	LU3011352468

Orders placed during the freeze will be processed Monday
6 October

Luxembourg funds that will not be impacted by the freeze

Lux Fund	Lux Share Class	Lux ISIN
DI2 Norsk Likviditet	NI 1 Shares	LU3011346650
DI2 Norsk Likviditet	NI 3 Shares	LU3011346734
DI2 Norsk Likviditet	NI 4 Shares	LU3011346908
DI2 Norsk Likviditet	NI 5 Shares	LU3011347039
DI2 Norsk Likviditet	NI 6 Shares	LU3011347112
DI2 Norsk Likviditet	NI 7 Shares	LU3011347203
DI2 Norsk Likviditet	NI 10 Shares	LU3011347385
DI2 Norsk Likviditet	P1 Shares	LU3011347625
DI2 Norsk Likviditet Pluss	A Shares	LU3011348359
DI2 Norsk Likviditet Pluss	P3 Shares	LU3011348862
DI2 Norge Vekst	A Shares	LU3011353193
DI2 Norge Vekst	P3 Shares	LU3011353789