

Share repurchase specification

From 15/07/2024 to 21/07/2024

TryghedsGruppen

CLIENT NAME	NORDEA RESP.	SENDING ENTITY LEI	TRADE DATE	TRADE TIME	VENUE	VENUE TRANS	BUY/S	ISIN	QUANTITY	PRICE	CCY	TOTAL VALUE
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	12:57:06	XCSE	000453611	B	DK0060636678	152	152.1	DKK	23119.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	12:57:06	XCSE	000453612	B	DK0060636678	370	152.1	DKK	56277
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	12:57:06	XCSE	000453613	B	DK0060636678	24	152.1	DKK	3650.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	12:57:35	XCSE	000454263	B	DK0060636678	345	152.1	DKK	52474.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	12:57:35	XCSE	000454258	B	DK0060636678	5	152.1	DKK	760.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	12:58:19	XCSE	000454975	B	DK0060636678	62	152.1	DKK	9430.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	12:58:19	XCSE	000454971	B	DK0060636678	145	152.1	DKK	22054.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	12:58:19	XCSE	000454970	B	DK0060636678	203	152.1	DKK	30876.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	12:58:19	XCSE	000454967	B	DK0060636678	4	152.1	DKK	608.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	12:58:19	XCSE	000454966	B	DK0060636678	160	152.1	DKK	24336
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	12:59:42	XCSE	000456541	B	DK0060636678	207	152.1	DKK	31484.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	12:59:42	XCSE	000456539	B	DK0060636678	207	152.1	DKK	31484.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	12:59:42	XCSE	000456542	B	DK0060636678	12	152.1	DKK	1825.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:03:27	XCSE	000461003	B	DK0060636678	305	152	DKK	46360
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:04:17	XCSE	000461888	B	DK0060636678	409	152	DKK	62168
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:04:17	XCSE	000461889	B	DK0060636678	275	152	DKK	41800
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:05:46	XCSE	000463425	B	DK0060636678	204	152	DKK	31008
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:05:46	XCSE	000463428	B	DK0060636678	220	152	DKK	33440
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:05:46	XCSE	000463423	B	DK0060636678	222	152	DKK	33744
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:05:46	XCSE	000463426	B	DK0060636678	1	152	DKK	152
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:05:46	XCSE	000463424	B	DK0060636678	222	152	DKK	33744
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:05:46	XCSE	000463422	B	DK0060636678	222	152	DKK	33744
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:05:46	XCSE	000463427	B	DK0060636678	1	152	DKK	152
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:05:47	XCSE	000463447	B	DK0060636678	222	152	DKK	33744
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:05:47	XCSE	000463448	B	DK0060636678	242	152	DKK	36784
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:05:47	XCSE	000463446	B	DK0060636678	222	152	DKK	33744
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:05:47	XCSE	000463442	B	DK0060636678	222	152	DKK	33744
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:06:02	XCSE	000463700	B	DK0060636678	208	151.9	DKK	31595.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:06:02	XCSE	000463703	B	DK0060636678	21	151.9	DKK	3189.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:06:02	XCSE	000463704	B	DK0060636678	619	151.9	DKK	94026.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:06:02	XCSE	000463707	B	DK0060636678	429	151.9	DKK	65165.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:09:16	XCSE	000466752	B	DK0060636678	208	151.9	DKK	31595.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:12:36	XCSE	000470900	B	DK0060636678	56	151.90	DKK	8506.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:14:02	XCSE	000472609	B	DK0060636678	15	151.90	DKK	2278.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:14:31	XCSE	000473442	B	DK0060636678	99	151.90	DKK	15038.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:14:31	XCSE	000473437	B	DK0060636678	137	151.90	DKK	20810.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:14:31	XCSE	000473441	B	DK0060636678	208	151.90	DKK	31595.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:19:46	XCSE	000479885	B	DK0060636678	778	151.80	DKK	118100.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:19:46	XCSE	000479881	B	DK0060636678	222	151.80	DKK	33699.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:19:49	XCSE	000479969	B	DK0060636678	246	151.60	DKK	37293.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:19:49	XCSE	000479966	B	DK0060636678	257	151.60	DKK	38961.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:19:50	XCSE	000479997	B	DK0060636678	257	151.60	DKK	38961.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:19:50	XCSE	000479994	B	DK0060636678	257	151.60	DKK	38961.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:19:50	XCSE	000479993	B	DK0060636678	67	151.6	DKK	10157.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:19:50	XCSE	000479996	B	DK0060636678	257	151.6	DKK	38961.2

Share repurchase specification

From 15/07/2024 to 21/07/2024

TryghedsGruppen

CLIENT NAME	NORDEA RESP.	SENDING ENTITY LEI	TRADE DATE	TRADE TIME	VENUE	VENUE TRANS	BUY/S	ISIN	QUANTITY	PRICE	CCY	TOTAL VALUE
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:19:50	XCSE	000479998	B	DK0060636678	212	151.6	DKK	32139.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:19:50	XCSE	000479992	B	DK0060636678	190	151.6	DKK	28804
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:19:50	XCSE	000479995	B	DK0060636678	257	151.6	DKK	38961.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:54:19	XCSE	000515470	B	DK0060636678	409	151.4	DKK	61922.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:54:19	XCSE	000515472	B	DK0060636678	257	151.4	DKK	38909.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:54:19	XCSE	000515469	B	DK0060636678	136	151.4	DKK	20590.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:54:19	XCSE	000515471	B	DK0060636678	257	151.4	DKK	38909.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:54:19	XCSE	000515465	B	DK0060636678	698	151.4	DKK	105677.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:54:19	XCSE	000515464	B	DK0060636678	257	151.4	DKK	38909.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:54:19	XCSE	000515455	B	DK0060636678	257	151.4	DKK	38909.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:54:19	XCSE	000515466	B	DK0060636678	275	151.4	DKK	41635
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:54:19	XCSE	000515468	B	DK0060636678	257	151.4	DKK	38909.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:56:49	XCSE	000518776	B	DK0060636678	39	151.5	DKK	5908.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:56:49	XCSE	000518784	B	DK0060636678	183	151.4	DKK	27706.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:56:49	XCSE	000518783	B	DK0060636678	257	151.4	DKK	38909.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:56:49	XCSE	000518772	B	DK0060636678	472	151.5	DKK	71508
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:56:49	XCSE	000518775	B	DK0060636678	124	151.5	DKK	18786
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:56:49	XCSE	000518771	B	DK0060636678	81	151.5	DKK	12271.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:56:49	XCSE	000518777	B	DK0060636678	257	151.4	DKK	38909.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:56:49	XCSE	000518774	B	DK0060636678	275	151.5	DKK	41662.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	13:56:49	XCSE	000518773	B	DK0060636678	409	151.5	DKK	61963.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:00:06	XCSE	000522973	B	DK0060636678	333	151.3	DKK	50382.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:00:06	XCSE	000523032	B	DK0060636678	16	151.2	DKK	2419.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:00:06	XCSE	000522988	B	DK0060636678	176	151.3	DKK	26628.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:00:06	XCSE	000523025	B	DK0060636678	391	151.2	DKK	59119.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:00:06	XCSE	000522982	B	DK0060636678	333	151.3	DKK	50382.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:00:06	XCSE	000522981	B	DK0060636678	817	151.3	DKK	123612.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:00:06	XCSE	000522989	B	DK0060636678	24	151.3	DKK	3631.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:00:06	XCSE	000522987	B	DK0060636678	333	151.3	DKK	50382.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:00:06	XCSE	000522983	B	DK0060636678	484	151.3	DKK	73229.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:00:06	XCSE	000523033	B	DK0060636678	158	151.2	DKK	23889.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:02:24	XCSE	000525759	B	DK0060636678	407	151.2	DKK	61538.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:04	XCSE	000543939	B	DK0060636678	407	151.2	DKK	61538.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:04	XCSE	000543944	B	DK0060636678	174	151.2	DKK	26308.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:04	XCSE	000543946	B	DK0060636678	315	151.2	DKK	47628
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:04	XCSE	000543943	B	DK0060636678	203	151.2	DKK	30693.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:04	XCSE	000543947	B	DK0060636678	293	151.2	DKK	44301.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:04	XCSE	000543945	B	DK0060636678	30	151.2	DKK	4536
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:09	XCSE	000544117	B	DK0060636678	333	151.1	DKK	50316.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:09	XCSE	000544118	B	DK0060636678	32	151.1	DKK	4835.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:09	XCSE	000544084	B	DK0060636678	212	151.2	DKK	32054.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:09	XCSE	000544080	B	DK0060636678	195	151.2	DKK	29484
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:09	XCSE	000544115	B	DK0060636678	835	151.1	DKK	126168.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:09	XCSE	000544113	B	DK0060636678	320	151.1	DKK	48352
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:09	XCSE	000544085	B	DK0060636678	38	151.2	DKK	5745.6

Share repurchase specification

From 15/07/2024 to 21/07/2024

TryghedsGruppen

CLIENT NAME	NORDEA RESP.	SENDING ENTITY LEI	TRADE DATE	TRADE TIME	VENUE	VENUE TRANS	BUY/S	ISIN	QUANTITY	PRICE	CCY	TOTAL VALUE
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:09	XCSE	000544083	B	DK0060636678	13	151.2	DKK	1965.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:09	XCSE	000544121	B	DK0060636678	502	151.1	DKK	75852.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:09	XCSE	000544088	B	DK0060636678	21	151.2	DKK	3175.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:09	XCSE	000544119	B	DK0060636678	104	151.1	DKK	15714.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:09	XCSE	000544082	B	DK0060636678	81	151.2	DKK	12247.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:09	XCSE	000544078	B	DK0060636678	114	151.2	DKK	17236.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:09	XCSE	000544079	B	DK0060636678	63	151.2	DKK	9525.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:09	XCSE	000544122	B	DK0060636678	792	151.1	DKK	119671.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:09	XCSE	000544120	B	DK0060636678	333	151.1	DKK	50316.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:09	XCSE	000544081	B	DK0060636678	212	151.2	DKK	32054.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:09	XCSE	000544112	B	DK0060636678	13	151.1	DKK	1964.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:09	XCSE	000544116	B	DK0060636678	236	151.1	DKK	35659.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:09	XCSE	000544087	B	DK0060636678	32	151.2	DKK	4838.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:21:09	XCSE	000544086	B	DK0060636678	125	151.2	DKK	18900
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:49:11	XCSE	000572582	B	DK0060636678	234	151.4	DKK	35427.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:49:11	XCSE	000572584	B	DK0060636678	411	151.4	DKK	62225.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:49:11	XCSE	000572581	B	DK0060636678	92	151.4	DKK	13928.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:49:11	XCSE	000572583	B	DK0060636678	666	151.4	DKK	100832.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:49:11	XCSE	000572580	B	DK0060636678	97	151.4	DKK	14685.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:59:32	XCSE	000583608	B	DK0060636678	752	151.4	DKK	113852.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:59:32	XCSE	000583609	B	DK0060636678	181	151.4	DKK	27403.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:59:32	XCSE	000583610	B	DK0060636678	263	151.4	DKK	39818.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:59:32	XCSE	000583613	B	DK0060636678	444	151.4	DKK	67221.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:59:32	XCSE	000583616	B	DK0060636678	444	151.4	DKK	67221.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:59:32	XCSE	000583607	B	DK0060636678	181	151.4	DKK	27403.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:59:32	XCSE	000583605	B	DK0060636678	114	151.4	DKK	17259.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:59:32	XCSE	000583612	B	DK0060636678	444	151.4	DKK	67221.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:59:32	XCSE	000583611	B	DK0060636678	66	151.4	DKK	9992.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:59:32	XCSE	000583617	B	DK0060636678	281	151.4	DKK	42543.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	14:59:32	XCSE	000583604	B	DK0060636678	330	151.4	DKK	49962
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:05:30	XCSE	000590277	B	DK0060636678	109	151.4	DKK	16502.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:05:30	XCSE	000590278	B	DK0060636678	391	151.4	DKK	59197.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:05:59	XCSE	000590734	B	DK0060636678	333	151.3	DKK	50382.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:09:30	XCSE	000593785	B	DK0060636678	333	151.3	DKK	50382.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:09:30	XCSE	000593787	B	DK0060636678	111	151.3	DKK	16794.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:09:30	XCSE	000593782	B	DK0060636678	333	151.3	DKK	50382.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:09:30	XCSE	000593786	B	DK0060636678	90	151.3	DKK	13617
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:19:12	XCSE	000604068	B	DK0060636678	121	151.2	DKK	18295.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:19:23	XCSE	000604198	B	DK0060636678	121	151.2	DKK	18295.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:19:23	XCSE	000604199	B	DK0060636678	121	151.2	DKK	18295.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:19:23	XCSE	000604201	B	DK0060636678	121	151.2	DKK	18295.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:19:23	XCSE	000604197	B	DK0060636678	121	151.2	DKK	18295.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:19:23	XCSE	000604202	B	DK0060636678	121	151.2	DKK	18295.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:19:23	XCSE	000604203	B	DK0060636678	121	151.2	DKK	18295.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:19:23	XCSE	000604200	B	DK0060636678	564	151.2	DKK	85276.8

Share repurchase specification

From 15/07/2024 to 21/07/2024

TryghedsGruppen

CLIENT NAME	NORDEA RESP.	SENDING ENTITY LEI	TRADE DATE	TRADE TIME	VENUE	VENUE TRANS	BUY/S	ISIN	QUANTITY	PRICE	CCY	TOTAL VALUE
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:19:23	XCSE	000604204	B	DK0060636678	121	151.2	DKK	18295.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:19:30	XCSE	000604294	B	DK0060636678	50	151.2	DKK	7560
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:19:30	XCSE	000604297	B	DK0060636678	50	151.2	DKK	7560
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:19:30	XCSE	000604293	B	DK0060636678	121	151.2	DKK	18295.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:19:30	XCSE	000604295	B	DK0060636678	71	151.2	DKK	10735.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:19:30	XCSE	000604315	B	DK0060636678	88	151.2	DKK	13305.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:19:30	XCSE	000604312	B	DK0060636678	121	151.2	DKK	18295.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:19:30	XCSE	000604313	B	DK0060636678	45	151.2	DKK	6804
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:19:30	XCSE	000604296	B	DK0060636678	71	151.2	DKK	10735.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:19:37	XCSE	000604414	B	DK0060636678	33	151.2	DKK	4989.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:20:43	XCSE	000605655	B	DK0060636678	121	151.2	DKK	18295.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:20:43	XCSE	000605654	B	DK0060636678	121	151.2	DKK	18295.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:20:43	XCSE	000605650	B	DK0060636678	121	151.2	DKK	18295.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:20:43	XCSE	000605647	B	DK0060636678	121	151.2	DKK	18295.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:20:43	XCSE	000605651	B	DK0060636678	121	151.2	DKK	18295.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:20:43	XCSE	000605653	B	DK0060636678	275	151.2	DKK	41580
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:20:43	XCSE	000605656	B	DK0060636678	121	151.2	DKK	18295.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:20:43	XCSE	000605657	B	DK0060636678	75	151.2	DKK	11340
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:20:43	XCSE	000605652	B	DK0060636678	121	151.2	DKK	18295.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:20:43	XCSE	000605649	B	DK0060636678	121	151.2	DKK	18295.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	15/07/2024	15:20:48	XCSE	000605791	B	DK0060636678	515	151.1	DKK	77816.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	09:10:06	XCSE	000005801	B	DK0060636678	300	150.6	DKK	45180
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	09:10:06	XCSE	000005802	B	DK0060636678	300	150.6	DKK	45180
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	09:10:06	XCSE	000005803	B	DK0060636678	300	150.6	DKK	45180
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	09:10:06	XCSE	000005804	B	DK0060636678	300	150.6	DKK	45180
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	09:10:06	XCSE	000005805	B	DK0060636678	300	150.6	DKK	45180
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	09:32:40	XCSE	000009673	B	DK0060636678	500	150.8	DKK	75400
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	09:37:25	XCSE	000010384	B	DK0060636678	500	150.7	DKK	75350
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	09:48:06	XCSE	000012251	B	DK0060636678	222	150.5	DKK	33411
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	09:48:06	XCSE	000012252	B	DK0060636678	222	150.5	DKK	33411
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	09:51:17	XCSE	000012680	B	DK0060636678	222	150.5	DKK	33411
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	09:51:17	XCSE	000012681	B	DK0060636678	222	150.5	DKK	33411
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	09:51:17	XCSE	000012682	B	DK0060636678	112	150.5	DKK	16856
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	09:51:23	XCSE	000012698	B	DK0060636678	400	150.4	DKK	60160
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	09:51:23	XCSE	000012699	B	DK0060636678	108	150.4	DKK	16243.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	09:51:23	XCSE	000012700	B	DK0060636678	400	150.4	DKK	60160
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	09:51:23	XCSE	000012702	B	DK0060636678	199	150.4	DKK	29929.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	09:51:23	XCSE	000012703	B	DK0060636678	275	150.4	DKK	41360
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	09:51:23	XCSE	000012704	B	DK0060636678	118	150.4	DKK	17747.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	09:59:26	XCSE	000013963	B	DK0060636678	388	150.3	DKK	58316.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:05:03	XCSE	000017007	B	DK0060636678	112	150.3	DKK	16833.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:07:39	XCSE	000017539	B	DK0060636678	333	150.2	DKK	50016.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:07:39	XCSE	000017540	B	DK0060636678	3	150.2	DKK	450.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:07:39	XCSE	000017541	B	DK0060636678	333	150.2	DKK	50016.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:07:39	XCSE	000017542	B	DK0060636678	628	150.2	DKK	94325.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:07:39	XCSE	000017543	B	DK0060636678	333	150.2	DKK	50016.6

Share repurchase specification

From 15/07/2024 to 21/07/2024

TryghedsGruppen

CLIENT NAME	NORDEA RESP.	SENDING ENTITY LEI	TRADE DATE	TRADE TIME	VENUE	VENUE TRANS	BUY/S	ISIN	QUANTITY	PRICE	CCY	TOTAL VALUE
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:07:39	XCSE	000017544	B	DK0060636678	628	150.2	DKK	94325.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:07:48	XCSE	000017593	B	DK0060636678	56	150.2	DKK	8411.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:07:49	XCSE	000017594	B	DK0060636678	186	150.2	DKK	27937.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:27:41	XCSE	000022432	B	DK0060636678	195	150.1	DKK	29269.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:30:42	XCSE	000023062	B	DK0060636678	180	150.1	DKK	27018
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:30:42	XCSE	000023063	B	DK0060636678	375	150.1	DKK	56287.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:36:00	XCSE	000023901	B	DK0060636678	75	150	DKK	11250
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:36:00	XCSE	000023903	B	DK0060636678	369	150	DKK	55350
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:36:00	XCSE	000023904	B	DK0060636678	444	150	DKK	66600
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:36:00	XCSE	000023905	B	DK0060636678	444	150	DKK	66600
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:39:53	XCSE	000024606	B	DK0060636678	444	150	DKK	66600
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:39:53	XCSE	000024607	B	DK0060636678	434	150	DKK	65100
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:39:53	XCSE	000024608	B	DK0060636678	10	150	DKK	1500
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:39:53	XCSE	000024609	B	DK0060636678	280	150	DKK	42000
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:39:54	XCSE	000024612	B	DK0060636678	555	149.8	DKK	83139
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:40:02	XCSE	000024635	B	DK0060636678	7	149.8	DKK	1048.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:40:49	XCSE	000024710	B	DK0060636678	8	149.8	DKK	1198.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	10:42:55	XCSE	000024972	B	DK0060636678	406	149.8	DKK	60818.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	11:08:00	XCSE	000030269	B	DK0060636678	134	149.8	DKK	20073.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	11:08:00	XCSE	000030270	B	DK0060636678	555	149.8	DKK	83139
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	11:08:00	XCSE	000030271	B	DK0060636678	39	149.8	DKK	5842.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	11:08:00	XCSE	000030272	B	DK0060636678	217	149.8	DKK	32506.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	11:08:00	XCSE	000030273	B	DK0060636678	1,332	149.8	DKK	199533.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	11:08:00	XCSE	000030274	B	DK0060636678	247	149.8	DKK	37000.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	11:43:21	XCSE	000036298	B	DK0060636678	20	149.2	DKK	2984
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	11:55:25	XCSE	000038611	B	DK0060636678	424	149.2	DKK	63260.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	11:57:12	XCSE	000038882	B	DK0060636678	35	149.2	DKK	5222
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:17:54	XCSE	000050853	B	DK0060636678	166	149.5	DKK	24817
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:17:54	XCSE	000050854	B	DK0060636678	187	149.5	DKK	27956.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:17:54	XCSE	000050855	B	DK0060636678	385	149.5	DKK	57557.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:17:54	XCSE	000050856	B	DK0060636678	5	149.5	DKK	747.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:17:54	XCSE	000050857	B	DK0060636678	54	149.5	DKK	8073
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:17:57	XCSE	000050860	B	DK0060636678	444	149.5	DKK	66378
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:17:57	XCSE	000050861	B	DK0060636678	279	149.5	DKK	41710.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:17:57	XCSE	000050862	B	DK0060636678	165	149.5	DKK	24667.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:17:57	XCSE	000050863	B	DK0060636678	86	149.5	DKK	12857
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:18:56	XCSE	000050950	B	DK0060636678	4	149.5	DKK	598
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:18:56	XCSE	000050951	B	DK0060636678	202	149.5	DKK	30199
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:18:56	XCSE	000050952	B	DK0060636678	4	149.5	DKK	598
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:18:56	XCSE	000050953	B	DK0060636678	250	149.5	DKK	37375
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:18:56	XCSE	000050954	B	DK0060636678	250	149.5	DKK	37375
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:18:56	XCSE	000050955	B	DK0060636678	384	149.5	DKK	57408
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:18:56	XCSE	000050956	B	DK0060636678	22	149.5	DKK	3289
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:18:56	XCSE	000050957	B	DK0060636678	228	149.5	DKK	34086
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:18:56	XCSE	000050958	B	DK0060636678	77	149.5	DKK	11511.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:18:58	XCSE	000050959	B	DK0060636678	173	149.5	DKK	25863.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:18:58	XCSE	000050960	B	DK0060636678	807	149.5	DKK	120646.5

Share repurchase specification

From 15/07/2024 to 21/07/2024

TryghedsGruppen

CLIENT NAME	NORDEA RESP.	SENDING ENTITY LEI	TRADE DATE	TRADE TIME	VENUE	VENUE TRANS	BUY/S	ISIN	QUANTITY	PRICE	CCY	TOTAL VALUE
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:18:58	XCSE	000050961	B	DK0060636678	99	149.5	DKK	14800.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:20:20	XCSE	000051103	B	DK0060636678	244	149.5	DKK	36478
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:20:20	XCSE	000051104	B	DK0060636678	440	149.5	DKK	65780
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:20:20	XCSE	000051105	B	DK0060636678	208	149.5	DKK	31096
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:20:20	XCSE	000051106	B	DK0060636678	275	149.5	DKK	41112.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:20:20	XCSE	000051107	B	DK0060636678	301	149.5	DKK	44999.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:20:20	XCSE	000051108	B	DK0060636678	286	149.5	DKK	42757
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:20:20	XCSE	000051109	B	DK0060636678	209	149.5	DKK	31245.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:20:20	XCSE	000051110	B	DK0060636678	1,537	149.5	DKK	229781.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:43:09	XCSE	000054233	B	DK0060636678	178	149.6	DKK	26628.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:43:09	XCSE	000054234	B	DK0060636678	200	149.6	DKK	29920
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:43:09	XCSE	000054235	B	DK0060636678	440	149.6	DKK	65824
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:43:09	XCSE	000054236	B	DK0060636678	182	149.6	DKK	27227.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:43:09	XCSE	000054237	B	DK0060636678	160	149.6	DKK	23936
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:43:09	XCSE	000054238	B	DK0060636678	160	149.6	DKK	23936
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:43:09	XCSE	000054239	B	DK0060636678	598	149.6	DKK	89460.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:43:09	XCSE	000054240	B	DK0060636678	160	149.6	DKK	23936
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:43:09	XCSE	000054241	B	DK0060636678	160	149.6	DKK	23936
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:43:09	XCSE	000054242	B	DK0060636678	218	149.6	DKK	32612.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:43:09	XCSE	000054243	B	DK0060636678	44	149.6	DKK	6582.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:43:24	XCSE	000054284	B	DK0060636678	91	149.6	DKK	13613.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:43:24	XCSE	000054285	B	DK0060636678	282	149.6	DKK	42187.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:43:26	XCSE	000054292	B	DK0060636678	6	149.6	DKK	897.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:44:02	XCSE	000054358	B	DK0060636678	354	149.6	DKK	52958.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:44:02	XCSE	000054359	B	DK0060636678	360	149.6	DKK	53856
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:44:02	XCSE	000054360	B	DK0060636678	354	149.6	DKK	52958.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:44:07	XCSE	000054374	B	DK0060636678	6	149.6	DKK	897.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:44:07	XCSE	000054375	B	DK0060636678	300	149.6	DKK	44880
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:44:07	XCSE	000054377	B	DK0060636678	27	149.6	DKK	4039.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:44:07	XCSE	000054378	B	DK0060636678	230	149.6	DKK	34408
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	13:44:07	XCSE	000054379	B	DK0060636678	103	149.6	DKK	15408.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	14:04:14	XCSE	000057760	B	DK0060636678	387	150.2	DKK	58127.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	14:07:28	XCSE	000058878	B	DK0060636678	549	150.1	DKK	82404.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	14:07:28	XCSE	000058879	B	DK0060636678	1	150.1	DKK	150.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	14:07:28	XCSE	000058880	B	DK0060636678	275	150.1	DKK	41277.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	14:07:28	XCSE	000058881	B	DK0060636678	20	150.1	DKK	3002
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	14:07:28	XCSE	000058882	B	DK0060636678	1,119	150.1	DKK	167961.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	14:07:28	XCSE	000058883	B	DK0060636678	250	150.1	DKK	37525
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	14:07:31	XCSE	000058887	B	DK0060636678	250	150.1	DKK	37525
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	14:07:31	XCSE	000058888	B	DK0060636678	326	150.1	DKK	48932.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	14:07:32	XCSE	000058891	B	DK0060636678	10	150.1	DKK	1501
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	15:08:14	XCSE	000072894	B	DK0060636678	700	150.2	DKK	105140
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	15:26:40	XCSE	000075021	B	DK0060636678	178	150.2	DKK	26735.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	15:26:40	XCSE	000075022	B	DK0060636678	25	150.2	DKK	3755
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	15:26:40	XCSE	000075023	B	DK0060636678	645	150.2	DKK	96879
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	15:26:40	XCSE	000075024	B	DK0060636678	377	150.2	DKK	56625.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	15:26:40	XCSE	000075025	B	DK0060636678	184	150.2	DKK	27636.8

Share repurchase specification

From 15/07/2024 to 21/07/2024



CLIENT NAME	NORDEA RESP.	SENDING ENTITY LEI	TRADE DATE	TRADE TIME	VENUE	VENUE TRANS	BUY/S	ISIN	QUANTITY	PRICE	CCY	TOTAL VALUE
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	15:28:57	XCSE	000075384	B	DK0060636678	91	150.2	DKK	13668.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	15:39:00	XCSE	000078138	B	DK0060636678	175	150.1	DKK	26267.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	15:39:00	XCSE	000078139	B	DK0060636678	199	150.1	DKK	29869.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	15:39:00	XCSE	000078140	B	DK0060636678	143	150.1	DKK	21464.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	15:39:00	XCSE	000078141	B	DK0060636678	9	150.1	DKK	1350.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	15:39:00	XCSE	000078142	B	DK0060636678	474	150.1	DKK	71147.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	16:27:53	XCSE	000095659	B	DK0060636678	2	150.3	DKK	300.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	16:27:53	XCSE	000095660	B	DK0060636678	230	150.3	DKK	34569
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	16:27:53	XCSE	000095661	B	DK0060636678	142	150.3	DKK	21342.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	16:27:53	XCSE	000095662	B	DK0060636678	91	150.3	DKK	13677.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	16/07/2024	16:27:53	XCSE	000095663	B	DK0060636678	535	150.3	DKK	80410.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	09:07:35	XCSE	000075610	B	DK0060636678	1000	149.1	DKK	149100
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	09:10:15	XCSE	000088159	B	DK0060636678	100	148.6	DKK	14860
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	09:10:15	XCSE	000088158	B	DK0060636678	900	148.6	DKK	133740
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	09:10:42	XCSE	000090084	B	DK0060636678	444	148.5	DKK	65934
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	09:10:42	XCSE	000090085	B	DK0060636678	495	148.5	DKK	73507.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	09:10:57	XCSE	000091100	B	DK0060636678	25	148.5	DKK	3712.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	09:12:23	XCSE	000097199	B	DK0060636678	23	148.5	DKK	3415.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	09:13:43	XCSE	000102426	B	DK0060636678	31	148.5	DKK	4603.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	09:13:43	XCSE	000102427	B	DK0060636678	444	148.5	DKK	65934
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	09:13:43	XCSE	000102425	B	DK0060636678	396	148.5	DKK	58806
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	09:33:36	XCSE	000163960	B	DK0060636678	444	148.5	DKK	65934
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	09:33:40	XCSE	000164113	B	DK0060636678	198	148.5	DKK	29403
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:10:00	XCSE	000253091	B	DK0060636678	500	148.3	DKK	74150
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:12:00	XCSE	000257598	B	DK0060636678	11	148.2	DKK	1630.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:12:00	XCSE	000257600	B	DK0060636678	249	148.2	DKK	36901.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:12:00	XCSE	000257602	B	DK0060636678	637	148.2	DKK	94403.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:12:00	XCSE	000257599	B	DK0060636678	240	148.2	DKK	35568
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:12:06	XCSE	000257755	B	DK0060636678	500	148.2	DKK	74100
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:12:06	XCSE	000257756	B	DK0060636678	275	148.2	DKK	40755
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:12:06	XCSE	000257757	B	DK0060636678	88	148.2	DKK	13041.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:12:06	XCSE	000257753	B	DK0060636678	500	148.2	DKK	74100
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:12:23	XCSE	000258379	B	DK0060636678	75	148.1	DKK	11107.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:12:23	XCSE	000258380	B	DK0060636678	258	148.1	DKK	38209.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:12:27	XCSE	000258541	B	DK0060636678	73	148.1	DKK	10811.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:16:18	XCSE	000267088	B	DK0060636678	32	148.1	DKK	4739.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:56:49	XCSE	000342073	B	DK0060636678	663	148.8	DKK	98654.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:56:49	XCSE	000342071	B	DK0060636678	600	148.8	DKK	89280
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:56:49	XCSE	000342066	B	DK0060636678	600	148.8	DKK	89280
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:56:49	XCSE	000342074	B	DK0060636678	137	148.8	DKK	20385.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:57:37	XCSE	000343099	B	DK0060636678	17	148.7	DKK	2527.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:57:37	XCSE	000343096	B	DK0060636678	37	148.7	DKK	5501.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:57:37	XCSE	000343097	B	DK0060636678	73	148.7	DKK	10855.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:57:37	XCSE	000343098	B	DK0060636678	70	148.7	DKK	10409
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:57:37	XCSE	000343090	B	DK0060636678	410	148.7	DKK	60967

Share repurchase specification

From 15/07/2024 to 21/07/2024

TryghedsGruppen

CLIENT NAME	NORDEA RESP.	SENDING ENTITY LEI	TRADE DATE	TRADE TIME	VENUE	VENUE TRANS	BUY/S	ISIN	QUANTITY	PRICE	CCY	TOTAL VALUE
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:57:41	XCSE	000343180	B	DK0060636678	250	148.7	DKK	37175
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	10:57:41	XCSE	000343184	B	DK0060636678	93	148.7	DKK	13829.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	11:02:09	XCSE	000349986	B	DK0060636678	34	148.5	DKK	5049
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	11:33:00	XCSE	000397126	B	DK0060636678	195	148.5	DKK	28957.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	11:38:58	XCSE	000405259	B	DK0060636678	149	148.5	DKK	22126.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	13:22:28	XCSE	000538650	B	DK0060636678	69	148.9	DKK	10274.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	13:26:02	XCSE	000543577	B	DK0060636678	93	149.1	DKK	13866.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	13:26:02	XCSE	000543565	B	DK0060636678	450	149.1	DKK	67095
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	13:30:06	XCSE	000549229	B	DK0060636678	357	149.1	DKK	53228.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	13:30:49	XCSE	000550664	B	DK0060636678	450	149.1	DKK	67095
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	13:31:22	XCSE	000551536	B	DK0060636678	150	149.1	DKK	22365
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	13:38:54	XCSE	000563556	B	DK0060636678	30	148.9	DKK	4467
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	13:38:59	XCSE	000563702	B	DK0060636678	234	148.9	DKK	34842.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	13:51:54	XCSE	000580090	B	DK0060636678	56	148.9	DKK	8338.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	13:53:17	XCSE	000581392	B	DK0060636678	333	148.9	DKK	49583.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	13:53:17	XCSE	000581395	B	DK0060636678	40	148.9	DKK	5956
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	13:53:17	XCSE	000581394	B	DK0060636678	333	148.9	DKK	49583.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	13:53:17	XCSE	000581389	B	DK0060636678	277	148.9	DKK	41245.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	13:53:17	XCSE	000581396	B	DK0060636678	228	148.9	DKK	33949.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	13:53:17	XCSE	000581393	B	DK0060636678	400	148.9	DKK	59560
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	14:09:18	XCSE	V000453932	B	DK0060636678	20000	148.8	DKK	2976000
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	17/07/2024	14:13:40	XCSE	000605366	B	DK0060636678	234	148.9	DKK	34842.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	09:44:23	XCSE	000212276	B	DK0060636678	85	148.9	DKK	12656.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	09:45:14	XCSE	000214813	B	DK0060636678	50	148.9	DKK	7445
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	09:45:14	XCSE	000214814	B	DK0060636678	135	148.9	DKK	20101.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	09:45:14	XCSE	000214811	B	DK0060636678	100	148.9	DKK	14890
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	09:48:21	XCSE	000223043	B	DK0060636678	370	148.9	DKK	55093
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	09:48:21	XCSE	000223041	B	DK0060636678	370	148.9	DKK	55093
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	09:48:21	XCSE	000223042	B	DK0060636678	370	148.9	DKK	55093
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	09:48:21	XCSE	000223038	B	DK0060636678	370	148.9	DKK	55093
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	09:48:22	XCSE	000223106	B	DK0060636678	95	148.9	DKK	14145.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	09:48:22	XCSE	000223103	B	DK0060636678	275	148.9	DKK	40947.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	09:48:22	XCSE	000223107	B	DK0060636678	275	148.9	DKK	40947.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	09:48:22	XCSE	000223108	B	DK0060636678	95	148.9	DKK	14145.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	09:48:22	XCSE	000223104	B	DK0060636678	95	148.9	DKK	14145.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	09:48:22	XCSE	000223105	B	DK0060636678	275	148.9	DKK	40947.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	09:48:45	XCSE	000224154	B	DK0060636678	275	148.9	DKK	40947.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	09:48:45	XCSE	000224155	B	DK0060636678	265	148.9	DKK	39458.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	09:51:44	XCSE	000232061	B	DK0060636678	503	148.6	DKK	74745.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	09:52:15	XCSE	000233131	B	DK0060636678	503	148.6	DKK	74745.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	09:54:11	XCSE	000238033	B	DK0060636678	8	148.6	DKK	1188.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	10:00:32	XCSE	000253147	B	DK0060636678	4	148.6	DKK	594.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	10:06:18	XCSE	000266317	B	DK0060636678	214	148.6	DKK	31800.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	10:30:20	XCSE	000316608	B	DK0060636678	333	148.8	DKK	49550.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	10:30:57	XCSE	000317857	B	DK0060636678	333	148.8	DKK	49550.4

Share repurchase specification

From 15/07/2024 to 21/07/2024

TryghedsGruppen

CLIENT NAME	NORDEA RESP.	SENDING ENTITY LEI	TRADE DATE	TRADE TIME	VENUE	VENUE TRANS	BUY/S	ISIN	QUANTITY	PRICE	CCY	TOTAL VALUE
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	10:31:02	XCSE	000318000	B	DK0060636678	215	148.8	DKK	31992
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	10:31:11	XCSE	000318263	B	DK0060636678	2015	148.8	DKK	299832
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	10:31:11	XCSE	000318260	B	DK0060636678	118	148.8	DKK	17558.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	10:31:15	XCSE	000318470	B	DK0060636678	100	148.8	DKK	14880
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	10:31:22	XCSE	000318633	B	DK0060636678	142	148.8	DKK	21129.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	10:31:31	XCSE	000318914	B	DK0060636678	153	148.8	DKK	22766.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	10:31:31	XCSE	000318913	B	DK0060636678	91	148.8	DKK	13540.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	10:31:44	XCSE	000319511	B	DK0060636678	98	148.6	DKK	14562.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	11:26:49	XCSE	000421585	B	DK0060636678	485	149.1	DKK	72313.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	11:26:50	XCSE	000421599	B	DK0060636678	15	149.1	DKK	2236.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	11:27:31	XCSE	000422776	B	DK0060636678	125	149.1	DKK	18637.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	11:27:32	XCSE	000422793	B	DK0060636678	94	149.1	DKK	14015.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	11:27:32	XCSE	000422791	B	DK0060636678	625	149.1	DKK	93187.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	11:31:15	XCSE	000429478	B	DK0060636678	625	149.1	DKK	93187.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	11:31:16	XCSE	000429548	B	DK0060636678	66	149.1	DKK	9840.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	11:31:16	XCSE	000429546	B	DK0060636678	625	149.1	DKK	93187.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	11:31:16	XCSE	000429547	B	DK0060636678	178	149.1	DKK	26539.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	11:31:16	XCSE	000429551	B	DK0060636678	164	149.1	DKK	24452.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	11:31:16	XCSE	000429549	B	DK0060636678	164	149.1	DKK	24452.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	11:31:16	XCSE	000429552	B	DK0060636678	117	149.1	DKK	17444.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	11:31:16	XCSE	000429550	B	DK0060636678	217	149.1	DKK	32354.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	12:13:50	XCSE	000509418	B	DK0060636678	122	148.9	DKK	18165.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	12:13:50	XCSE	000509413	B	DK0060636678	85	148.9	DKK	12656.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	12:13:50	XCSE	000509411	B	DK0060636678	143	148.9	DKK	21292.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	12:13:50	XCSE	000509410	B	DK0060636678	122	148.9	DKK	18165.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	12:13:50	XCSE	000509416	B	DK0060636678	476	148.9	DKK	70876.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	12:13:50	XCSE	000509414	B	DK0060636678	249	148.9	DKK	37076.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	12:13:50	XCSE	000509415	B	DK0060636678	387	148.9	DKK	57624.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	12:13:50	XCSE	000509408	B	DK0060636678	265	148.9	DKK	39458.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	12:13:50	XCSE	000509412	B	DK0060636678	302	148.9	DKK	44967.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	12:13:50	XCSE	000509405	B	DK0060636678	387	148.9	DKK	57624.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	12:13:50	XCSE	000509419	B	DK0060636678	265	148.9	DKK	39458.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	12:14:01	XCSE	000509689	B	DK0060636678	387	148.9	DKK	57624.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	12:17:18	XCSE	000514187	B	DK0060636678	22	148.9	DKK	3275.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	12:18:28	XCSE	000515931	B	DK0060636678	288	148.9	DKK	42883.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:13:16	XCSE	000766343	B	DK0060636678	140	149.5	DKK	20930
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:13:16	XCSE	000766339	B	DK0060636678	298	149.5	DKK	44551
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:13:16	XCSE	000766340	B	DK0060636678	298	149.5	DKK	44551
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:13:16	XCSE	000766345	B	DK0060636678	178	149.5	DKK	26611
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:13:16	XCSE	000766341	B	DK0060636678	56	149.5	DKK	8372
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:13:16	XCSE	000766346	B	DK0060636678	64	149.5	DKK	9568
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:13:16	XCSE	000766348	B	DK0060636678	298	149.5	DKK	44551
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:13:16	XCSE	000766337	B	DK0060636678	19	149.5	DKK	2840.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:13:16	XCSE	000766347	B	DK0060636678	75	149.5	DKK	11212.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:13:16	XCSE	000766336	B	DK0060636678	487	149.5	DKK	72806.5

Share repurchase specification

From 15/07/2024 to 21/07/2024

TryghedsGruppen

CLIENT NAME	NORDEA RESP.	SENDING ENTITY LEI	TRADE DATE	TRADE TIME	VENUE	VENUE TRANS	BUY/S	ISIN	QUANTITY	PRICE	CCY	TOTAL VALUE
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:13:16	XCSE	000766335	B	DK0060636678	148	149.5	DKK	22126
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:13:16	XCSE	000766360	B	DK0060636678	180	149.5	DKK	26910
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:13:16	XCSE	000766349	B	DK0060636678	118	149.5	DKK	17641
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:13:16	XCSE	000766338	B	DK0060636678	298	149.5	DKK	44551
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:13:16	XCSE	000766344	B	DK0060636678	56	149.5	DKK	8372
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:13:16	XCSE	000766342	B	DK0060636678	242	149.5	DKK	36179
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:13:16	XCSE	000766334	B	DK0060636678	55	149.5	DKK	8222.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:13:22	XCSE	000766541	B	DK0060636678	298	149.5	DKK	44551
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:13:51	XCSE	000767240	B	DK0060636678	192	149.5	DKK	28704
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:19:26	XCSE	000775768	B	DK0060636678	444	149.5	DKK	66378
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:19:26	XCSE	000775769	B	DK0060636678	444	149.5	DKK	66378
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:19:26	XCSE	000775770	B	DK0060636678	444	149.5	DKK	66378
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:19:26	XCSE	000775772	B	DK0060636678	86	149.5	DKK	12857
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:19:26	XCSE	000775767	B	DK0060636678	444	149.5	DKK	66378
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:19:27	XCSE	000775781	B	DK0060636678	442	149.5	DKK	66079
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:19:28	XCSE	000775803	B	DK0060636678	2	149.5	DKK	299
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:19:29	XCSE	000775834	B	DK0060636678	429	149.5	DKK	64135.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:19:34	XCSE	000775901	B	DK0060636678	258	149.5	DKK	38571
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:19:34	XCSE	000775898	B	DK0060636678	15	149.5	DKK	2242.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:19:34	XCSE	000775905	B	DK0060636678	241	149.5	DKK	36029.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:19:34	XCSE	000775904	B	DK0060636678	121	149.5	DKK	18089.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:19:34	XCSE	000775903	B	DK0060636678	186	149.5	DKK	27807
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:19:34	XCSE	000775900	B	DK0060636678	186	149.5	DKK	27807
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:19:34	XCSE	000775902	B	DK0060636678	258	149.5	DKK	38571
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:23:09	XCSE	000781295	B	DK0060636678	1388	149.4	DKK	207367.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:23:09	XCSE	000781279	B	DK0060636678	624	149.4	DKK	93225.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:23:09	XCSE	000781292	B	DK0060636678	624	149.4	DKK	93225.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:23:09	XCSE	000781294	B	DK0060636678	275	149.4	DKK	41085
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:23:09	XCSE	000781296	B	DK0060636678	325	149.4	DKK	48555
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:23:09	XCSE	000781293	B	DK0060636678	764	149.4	DKK	114141.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:27:57	XCSE	000788161	B	DK0060636678	503	149.3	DKK	75097.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:43:57	XCSE	000819894	B	DK0060636678	365	149.3	DKK	54494.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:43:57	XCSE	000819895	B	DK0060636678	138	149.3	DKK	20603.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:43:57	XCSE	000819904	B	DK0060636678	487	149.3	DKK	72709.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:43:57	XCSE	000819908	B	DK0060636678	615	149.3	DKK	91819.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:43:57	XCSE	000819910	B	DK0060636678	46	149.3	DKK	6867.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:43:57	XCSE	000819907	B	DK0060636678	16	149.3	DKK	2388.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:44:16	XCSE	000820703	B	DK0060636678	160	149.2	DKK	23872
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:44:16	XCSE	000820712	B	DK0060636678	229	149.2	DKK	34166.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:44:16	XCSE	000820753	B	DK0060636678	28	149.2	DKK	4177.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:44:16	XCSE	000820704	B	DK0060636678	229	149.2	DKK	34166.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:44:16	XCSE	000820722	B	DK0060636678	191	149.2	DKK	28497.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:44:16	XCSE	000820699	B	DK0060636678	348	149.2	DKK	51921.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:44:16	XCSE	000820711	B	DK0060636678	119	149.2	DKK	17754.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:44:16	XCSE	000820702	B	DK0060636678	348	149.2	DKK	51921.6

Share repurchase specification

From 15/07/2024 to 21/07/2024

TryghedsGruppen

CLIENT NAME	NORDEA RESP.	SENDING ENTITY LEI	TRADE DATE	TRADE TIME	VENUE	VENUE TRANS	BUY/S	ISIN	QUANTITY	PRICE	CCY	TOTAL VALUE
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:44:16	XCSE	000820688	B	DK0060636678	348	149.2	DKK	51921.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:50:43	XCSE	000833553	B	DK0060636678	3	149	DKK	447
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:50:43	XCSE	000833550	B	DK0060636678	4	149	DKK	596
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:50:43	XCSE	000833549	B	DK0060636678	456	149	DKK	67944
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	15:59:42	XCSE	000851853	B	DK0060636678	100	149	DKK	14900
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	16:09:16	XCSE	000874080	B	DK0060636678	73	149	DKK	10877
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	16:10:23	XCSE	000876475	B	DK0060636678	280	149	DKK	41720
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	16:20:54	XCSE	000895875	B	DK0060636678	456	149	DKK	67944
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	16:20:54	XCSE	000895876	B	DK0060636678	200	149	DKK	29800
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	16:20:54	XCSE	000895866	B	DK0060636678	456	149	DKK	67944
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	16:20:59	XCSE	000896153	B	DK0060636678	456	149	DKK	67944
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	16:21:17	XCSE	000896940	B	DK0060636678	347	149	DKK	51703
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	16:22:14	XCSE	000898699	B	DK0060636678	58	149	DKK	8642
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	16:27:53	XCSE	000909459	B	DK0060636678	21	149	DKK	3129
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	16:27:56	XCSE	000909558	B	DK0060636678	148	149	DKK	22052
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	16:27:56	XCSE	000909553	B	DK0060636678	15	149	DKK	2235
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	16:27:56	XCSE	000909556	B	DK0060636678	268	149	DKK	39932
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	16:27:56	XCSE	000909547	B	DK0060636678	30	149	DKK	4470
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	16:27:56	XCSE	000909551	B	DK0060636678	441	149	DKK	65709
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	18/07/2024	16:27:56	XCSE	000909557	B	DK0060636678	188	149	DKK	28012
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:17:47	XCSE	000128294	B	DK0060636678	330	147.8	DKK	48774
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:17:47	XCSE	000128290	B	DK0060636678	150	147.8	DKK	22170
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:30:30	XCSE	000171605	B	DK0060636678	131	147.9	DKK	19374.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:30:30	XCSE	000171606	B	DK0060636678	503	147.9	DKK	74393.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:30:30	XCSE	000171607	B	DK0060636678	24	147.9	DKK	3549.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:30:30	XCSE	000171611	B	DK0060636678	444	147.9	DKK	65667.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:30:30	XCSE	000171610	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:30:30	XCSE	000171609	B	DK0060636678	399	147.9	DKK	59012.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:30:30	XCSE	000171608	B	DK0060636678	415	147.9	DKK	61378.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:36:37	XCSE	000191918	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:36:49	XCSE	000192871	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:38:30	XCSE	000198395	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:38:30	XCSE	000198396	B	DK0060636678	147	147.9	DKK	21741.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:38:30	XCSE	000198393	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:40:42	XCSE	000205338	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:41:15	XCSE	000207200	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:41:37	XCSE	000209043	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:42:06	XCSE	000210977	B	DK0060636678	209	147.9	DKK	30911.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:42:06	XCSE	000210974	B	DK0060636678	115	147.9	DKK	17008.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:42:06	XCSE	000210975	B	DK0060636678	35	147.9	DKK	5176.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:42:06	XCSE	000210976	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:42:51	XCSE	000213700	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:42:51	XCSE	000213457	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:42:54	XCSE	000214104	B	DK0060636678	88	147.9	DKK	13015.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:42:54	XCSE	000214109	B	DK0060636678	85	147.9	DKK	12571.5

Share repurchase specification

From 15/07/2024 to 21/07/2024

TryghedsGruppen

CLIENT NAME	NORDEA RESP.	SENDING ENTITY LEI	TRADE DATE	TRADE TIME	VENUE	VENUE TRANS	BUY/S	ISIN	QUANTITY	PRICE	CCY	TOTAL VALUE
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:42:54	XCSE	000214108	B	DK0060636678	213	147.9	DKK	31502.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:42:54	XCSE	000214107	B	DK0060636678	62	147.9	DKK	9169.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:44:20	XCSE	000218296	B	DK0060636678	28	147.8	DKK	4138.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:44:20	XCSE	000218295	B	DK0060636678	370	147.8	DKK	54686
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:44:20	XCSE	000218294	B	DK0060636678	688	147.8	DKK	101686.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:44:20	XCSE	000218298	B	DK0060636678	672	147.8	DKK	99321.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:44:20	XCSE	000218297	B	DK0060636678	377	147.8	DKK	55720.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:47:54	XCSE	000230344	B	DK0060636678	150	147.8	DKK	22170
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	09:49:12	XCSE	000234532	B	DK0060636678	150	147.8	DKK	22170
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:17:45	XCSE	000310042	B	DK0060636678	150	148.2	DKK	22230
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:17:45	XCSE	000310041	B	DK0060636678	150	148.2	DKK	22230
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:17:45	XCSE	000310037	B	DK0060636678	150	148.2	DKK	22230
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:17:45	XCSE	000310038	B	DK0060636678	610	148.2	DKK	90402
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:17:47	XCSE	000310120	B	DK0060636678	150	148.2	DKK	22230
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:17:47	XCSE	000310129	B	DK0060636678	610	148.2	DKK	90402
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:17:47	XCSE	000310118	B	DK0060636678	150	148.2	DKK	22230
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:17:47	XCSE	000310128	B	DK0060636678	150	148.2	DKK	22230
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:17:47	XCSE	000310119	B	DK0060636678	59	148.2	DKK	8743.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:17:48	XCSE	000310131	B	DK0060636678	25	148.2	DKK	3705
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:17:48	XCSE	000310132	B	DK0060636678	125	148.2	DKK	18525
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:17:48	XCSE	000310130	B	DK0060636678	150	148.2	DKK	22230
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:18:15	XCSE	000310935	B	DK0060636678	86	148.2	DKK	12745.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:10	XCSE	000315372	B	DK0060636678	14	148.2	DKK	2074.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:10	XCSE	000315367	B	DK0060636678	259	148.2	DKK	38383.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:10	XCSE	000315370	B	DK0060636678	951	148.2	DKK	140938.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:10	XCSE	000315366	B	DK0060636678	100	148.2	DKK	14820
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:10	XCSE	000315368	B	DK0060636678	893	148.2	DKK	132342.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:10	XCSE	000315371	B	DK0060636678	200	148.2	DKK	29640
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:10	XCSE	000315369	B	DK0060636678	200	148.2	DKK	29640
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:10	XCSE	000315376	B	DK0060636678	75	148.2	DKK	11115
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:10	XCSE	000315375	B	DK0060636678	186	148.2	DKK	27565.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:11	XCSE	000315388	B	DK0060636678	150	148.2	DKK	22230
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:14	XCSE	000315532	B	DK0060636678	50	148.2	DKK	7410
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:14	XCSE	000315533	B	DK0060636678	6	148.2	DKK	889.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:14	XCSE	000315534	B	DK0060636678	200	148.2	DKK	29640
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:14	XCSE	000315535	B	DK0060636678	5	148.2	DKK	741
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:44	XCSE	000317032	B	DK0060636678	75	148.2	DKK	11115
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:44	XCSE	000317035	B	DK0060636678	200	148.2	DKK	29640
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:44	XCSE	000317036	B	DK0060636678	75	148.2	DKK	11115
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:44	XCSE	000317031	B	DK0060636678	200	148.2	DKK	29640
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:44	XCSE	000317038	B	DK0060636678	166	148.2	DKK	24601.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:44	XCSE	000317037	B	DK0060636678	200	148.2	DKK	29640
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:44	XCSE	000317030	B	DK0060636678	200	148.2	DKK	29640
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:44	XCSE	000317033	B	DK0060636678	200	148.2	DKK	29640
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:44	XCSE	000317034	B	DK0060636678	200	148.2	DKK	29640

Share repurchase specification

From 15/07/2024 to 21/07/2024

TryghedsGruppen

CLIENT NAME	NORDEA RESP.	SENDING ENTITY LEI	TRADE DATE	TRADE TIME	VENUE	VENUE TRANS	BUY/S	ISIN	QUANTITY	PRICE	CCY	TOTAL VALUE
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:20:44	XCSE	000317024	B	DK0060636678	195	148.2	DKK	28899
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330509	B	DK0060636678	210	148	DKK	31080
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330535	B	DK0060636678	205	147.9	DKK	30319.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330505	B	DK0060636678	210	148	DKK	31080
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330499	B	DK0060636678	210	148	DKK	31080
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330534	B	DK0060636678	70	147.9	DKK	10353
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330504	B	DK0060636678	65	148	DKK	9620
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330539	B	DK0060636678	70	147.9	DKK	10353
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330533	B	DK0060636678	512	147.9	DKK	75724.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330554	B	DK0060636678	205	147.9	DKK	30319.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330517	B	DK0060636678	210	148	DKK	31080
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330538	B	DK0060636678	610	147.9	DKK	90219
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330503	B	DK0060636678	210	148	DKK	31080
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330551	B	DK0060636678	70	147.9	DKK	10353
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330557	B	DK0060636678	275	147.9	DKK	40672.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330512	B	DK0060636678	210	148	DKK	31080
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330549	B	DK0060636678	70	147.9	DKK	10353
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330548	B	DK0060636678	171	147.9	DKK	25290.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330553	B	DK0060636678	70	147.9	DKK	10353
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330513	B	DK0060636678	210	148	DKK	31080
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330542	B	DK0060636678	70	147.9	DKK	10353
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330544	B	DK0060636678	70	147.9	DKK	10353
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330537	B	DK0060636678	56	147.9	DKK	8282.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330541	B	DK0060636678	70	147.9	DKK	10353
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330536	B	DK0060636678	70	147.9	DKK	10353
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330524	B	DK0060636678	65	148	DKK	9620
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330556	B	DK0060636678	610	147.9	DKK	90219
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330550	B	DK0060636678	205	147.9	DKK	30319.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330523	B	DK0060636678	210	148	DKK	31080
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330530	B	DK0060636678	70	147.9	DKK	10353
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330552	B	DK0060636678	75	147.9	DKK	11092.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330555	B	DK0060636678	70	147.9	DKK	10353
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330525	B	DK0060636678	618	148	DKK	91464
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330519	B	DK0060636678	210	148	DKK	31080
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330522	B	DK0060636678	610	148	DKK	90280
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330516	B	DK0060636678	210	148	DKK	31080
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330520	B	DK0060636678	65	148	DKK	9620
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330521	B	DK0060636678	210	148	DKK	31080
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330518	B	DK0060636678	210	148	DKK	31080
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330546	B	DK0060636678	70	147.9	DKK	10353
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330510	B	DK0060636678	847	148	DKK	125356
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330559	B	DK0060636678	70	147.9	DKK	10353
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330558	B	DK0060636678	70	147.9	DKK	10353
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330511	B	DK0060636678	210	148	DKK	31080
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:34	XCSE	000330545	B	DK0060636678	205	147.9	DKK	30319.5

Share repurchase specification

From 15/07/2024 to 21/07/2024

TryghedsGruppen

CLIENT NAME	NORDEA RESP.	SENDING ENTITY LEI	TRADE DATE	TRADE TIME	VENUE	VENUE TRANS	BUY/S	ISIN	QUANTITY	PRICE	CCY	TOTAL VALUE
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:36	XCSE	000330601	B	DK0060636678	34	147.9	DKK	5028.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:36	XCSE	000330602	B	DK0060636678	36	147.9	DKK	5324.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:37	XCSE	000330627	B	DK0060636678	23	147.9	DKK	3401.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:37	XCSE	000330628	B	DK0060636678	47	147.9	DKK	6951.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:37	XCSE	000330629	B	DK0060636678	70	147.9	DKK	10353
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:38	XCSE	000330711	B	DK0060636678	270	147.9	DKK	39933
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:38	XCSE	000330710	B	DK0060636678	70	147.9	DKK	10353
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:38	XCSE	000330713	B	DK0060636678	70	147.9	DKK	10353
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:39	XCSE	000330756	B	DK0060636678	65	147.9	DKK	9613.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:39	XCSE	000330755	B	DK0060636678	136	147.9	DKK	20114.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	10:26:39	XCSE	000330754	B	DK0060636678	70	147.9	DKK	10353
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	13:53:34	XCSE	000700069	B	DK0060636678	150	148	DKK	22200
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	13:53:34	XCSE	000700076	B	DK0060636678	150	148	DKK	22200
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	13:53:34	XCSE	000700067	B	DK0060636678	150	148	DKK	22200
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	13:53:34	XCSE	000700070	B	DK0060636678	185	148	DKK	27380
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	13:53:34	XCSE	000700068	B	DK0060636678	150	148	DKK	22200
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:06:12	XCSE	000715700	B	DK0060636678	150	148	DKK	22200
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:11:34	XCSE	000722089	B	DK0060636678	120	148.1	DKK	17772
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:11:34	XCSE	000722088	B	DK0060636678	410	148.1	DKK	60721
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:11:34	XCSE	000722091	B	DK0060636678	150	148.1	DKK	22215
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:11:34	XCSE	000722094	B	DK0060636678	6	148.1	DKK	888.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:11:34	XCSE	000722090	B	DK0060636678	536	148.1	DKK	79381.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:18:56	XCSE	000731013	B	DK0060636678	177	148.1	DKK	26213.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:18:56	XCSE	000731021	B	DK0060636678	150	148.1	DKK	22215
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:18:56	XCSE	000731016	B	DK0060636678	150	148.1	DKK	22215
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:18:56	XCSE	000731018	B	DK0060636678	150	148.1	DKK	22215
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:18:56	XCSE	000731023	B	DK0060636678	7	148.1	DKK	1036.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:18:56	XCSE	000731014	B	DK0060636678	1493	148.1	DKK	221113.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:18:56	XCSE	000731022	B	DK0060636678	95	148.1	DKK	14069.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:18:56	XCSE	000731017	B	DK0060636678	177	148.1	DKK	26213.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:18:56	XCSE	000731019	B	DK0060636678	150	148.1	DKK	22215
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:18:56	XCSE	000731012	B	DK0060636678	150	148.1	DKK	22215
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:18:56	XCSE	000731004	B	DK0060636678	144	148.1	DKK	21326.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:21:22	XCSE	000734370	B	DK0060636678	300	147.8	DKK	44340
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:21:22	XCSE	000734404	B	DK0060636678	274	147.8	DKK	40497.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:21:22	XCSE	000734393	B	DK0060636678	260	147.8	DKK	38428
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:21:22	XCSE	000734351	B	DK0060636678	300	147.8	DKK	44340
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:21:22	XCSE	000734364	B	DK0060636678	39	147.8	DKK	5764.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:21:22	XCSE	000734366	B	DK0060636678	300	147.8	DKK	44340
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:21:22	XCSE	000734374	B	DK0060636678	39	147.8	DKK	5764.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:21:22	XCSE	000734354	B	DK0060636678	261	147.8	DKK	38575.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:21:22	XCSE	000734403	B	DK0060636678	1	147.8	DKK	147.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:21:22	XCSE	000734365	B	DK0060636678	536	147.8	DKK	79220.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:21:27	XCSE	000734570	B	DK0060636678	300	147.8	DKK	44340
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:21:27	XCSE	000734571	B	DK0060636678	128	147.8	DKK	18918.4

Share repurchase specification

From 15/07/2024 to 21/07/2024

TryghedsGruppen

CLIENT NAME	NORDEA RESP.	SENDING ENTITY LEI	TRADE DATE	TRADE TIME	VENUE	VENUE TRANS	BUY/S	ISIN	QUANTITY	PRICE	CCY	TOTAL VALUE
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:21:28	XCSE	000734572	B	DK0060636678	61	147.8	DKK	9015.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:21:32	XCSE	000734651	B	DK0060636678	78	147.8	DKK	11528.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:21:32	XCSE	000734650	B	DK0060636678	161	147.8	DKK	23795.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:23:10	XCSE	000736674	B	DK0060636678	300	147.8	DKK	44340
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:23:10	XCSE	000736677	B	DK0060636678	275	147.8	DKK	40645
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:23:10	XCSE	000736686	B	DK0060636678	300	147.8	DKK	44340
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:23:10	XCSE	000736688	B	DK0060636678	25	147.8	DKK	3695
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:23:10	XCSE	000736687	B	DK0060636678	3	147.8	DKK	443.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:23:10	XCSE	000736685	B	DK0060636678	25	147.8	DKK	3695
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:23:12	XCSE	000736732	B	DK0060636678	205	147.8	DKK	30299
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:23:12	XCSE	000736733	B	DK0060636678	95	147.8	DKK	14041
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:23:12	XCSE	000736730	B	DK0060636678	275	147.8	DKK	40645
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:23:12	XCSE	000736731	B	DK0060636678	242	147.8	DKK	35767.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:25:39	XCSE	000739853	B	DK0060636678	35	147.8	DKK	5173
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	19/07/2024	14:26:53	XCSE	000741076	B	DK0060636678	182	147.8	DKK	26899.6