

Share repurchase specification

From 22/07/2024 to 28/07/2024

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	22/07/2024	09:32:55	XCSE	000137905	B	DK0060636678	222	147.3	DKK	32700.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	09:32:55	XCSE	000137906	B	DK0060636678	176	147.3	DKK	25924.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	09:33:37	XCSE	000139508	B	DK0060636678	107	147.3	DKK	15761.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	09:33:37	XCSE	000139504	B	DK0060636678	46	147.3	DKK	6775.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	09:33:37	XCSE	000139507	B	DK0060636678	115	147.3	DKK	16939.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	09:33:37	XCSE	000139506	B	DK0060636678	227	147.3	DKK	33437.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	09:38:49	XCSE	000150683	B	DK0060636678	70	147.3	DKK	10311
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	10:00:25	XCSE	000191771	B	DK0060636678	149	147.3	DKK	21947.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	10:00:25	XCSE	000191769	B	DK0060636678	3	147.3	DKK	441.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	11:57:25	XCSE	000369094	B	DK0060636678	13	147.8	DKK	1921.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	11:57:25	XCSE	000369099	B	DK0060636678	126	147.8	DKK	18622.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	11:57:25	XCSE	000369086	B	DK0060636678	78	147.8	DKK	11528.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	11:57:25	XCSE	000369097	B	DK0060636678	145	147.8	DKK	21431
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	11:57:25	XCSE	000369089	B	DK0060636678	46	147.8	DKK	6798.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	11:57:25	XCSE	000369088	B	DK0060636678	400	147.8	DKK	59120
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	11:57:25	XCSE	000369083	B	DK0060636678	437	147.8	DKK	64588.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	11:57:25	XCSE	000369093	B	DK0060636678	93	147.8	DKK	13745.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	11:57:25	XCSE	000369087	B	DK0060636678	120	147.8	DKK	17736
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	11:57:25	XCSE	000369095	B	DK0060636678	2	147.8	DKK	295.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	11:57:25	XCSE	000369101	B	DK0060636678	5	147.8	DKK	739
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	11:57:25	XCSE	000369090	B	DK0060636678	354	147.8	DKK	52321.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	11:57:25	XCSE	000369100	B	DK0060636678	242	147.8	DKK	35767.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	11:57:25	XCSE	000369085	B	DK0060636678	275	147.8	DKK	40645
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	11:57:25	XCSE	000369096	B	DK0060636678	3	147.8	DKK	443.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	11:57:25	XCSE	000369091	B	DK0060636678	400	147.8	DKK	59120
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	11:57:25	XCSE	000369098	B	DK0060636678	2	147.8	DKK	295.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	11:57:25	XCSE	000369084	B	DK0060636678	107	147.8	DKK	15814.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	11:57:25	XCSE	000369092	B	DK0060636678	16	147.8	DKK	2364.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	11:57:29	XCSE	000369161	B	DK0060636678	28	147.8	DKK	4138.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	11:57:30	XCSE	000369181	B	DK0060636678	241	147.8	DKK	35619.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	11:57:30	XCSE	000369179	B	DK0060636678	367	147.8	DKK	54242.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	22/07/2024	13:15:33	XCSE	V000337329	B	DK0060636678	30901	148.5	DKK	4588798.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:11:10	XCSE	000069648	B	DK0060636678	499	148.50	DKK	74101.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:11:10	XCSE	000069654	B	DK0060636678	5	148.50	DKK	742.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:11:10	XCSE	000069649	B	DK0060636678	8	148.50	DKK	1188
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:11:10	XCSE	000069640	B	DK0060636678	507	148.50	DKK	75289.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:11:10	XCSE	000069639	B	DK0060636678	507	148.50	DKK	75289.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:11:14	XCSE	000069787	B	DK0060636678	275	148.50	DKK	40837.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:11:14	XCSE	000069788	B	DK0060636678	93	148.50	DKK	13810.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:11:14	XCSE	000069784	B	DK0060636678	409	148.50	DKK	60736.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:11:14	XCSE	000069791	B	DK0060636678	109	148.50	DKK	16186.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:11:14	XCSE	000069789	B	DK0060636678	139	148.50	DKK	20641.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:11:14	XCSE	000069783	B	DK0060636678	93	148.50	DKK	13810.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:11:21	XCSE	000070008	B	DK0060636678	349	148.5	DKK	51826.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:11:21	XCSE	000070007	B	DK0060636678	507	148.5	DKK	75289.5

Share repurchase specification

From 22/07/2024 to 28/07/2024

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	23/07/2024	09:41:00	XCSE	000141025	B	DK0060636678	333	148.2	DKK	49350.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:43:49	XCSE	000146436	B	DK0060636678	305	148.2	DKK	45201
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:43:49	XCSE	000146435	B	DK0060636678	28	148.2	DKK	4149.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:43:57	XCSE	000146646	B	DK0060636678	50	148.2	DKK	7410
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:43:57	XCSE	000146645	B	DK0060636678	333	148.2	DKK	49350.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:47:59	XCSE	000155033	B	DK0060636678	53	148.2	DKK	7854.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:47:59	XCSE	000155038	B	DK0060636678	333	148.2	DKK	49350.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:47:59	XCSE	000155032	B	DK0060636678	143	148.2	DKK	21192.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:47:59	XCSE	000155037	B	DK0060636678	333	148.2	DKK	49350.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:47:59	XCSE	000155031	B	DK0060636678	137	148.2	DKK	20303.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:47:59	XCSE	000155039	B	DK0060636678	19	148.2	DKK	2815.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:47:59	XCSE	000155036	B	DK0060636678	143	148.2	DKK	21192.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:48:04	XCSE	000155232	B	DK0060636678	333	148.2	DKK	49350.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:48:04	XCSE	000155234	B	DK0060636678	165	148.2	DKK	24453
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:48:04	XCSE	000155231	B	DK0060636678	157	148.2	DKK	23267.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:48:04	XCSE	000155229	B	DK0060636678	157	148.2	DKK	23267.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:48:04	XCSE	000155230	B	DK0060636678	157	148.2	DKK	23267.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	09:48:04	XCSE	000155233	B	DK0060636678	321	148.2	DKK	47572.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	11:03:52	XCSE	000274211	B	DK0060636678	478	148.9	DKK	71174.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	11:03:52	XCSE	000274213	B	DK0060636678	311	148.9	DKK	46307.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	11:03:52	XCSE	000274215	B	DK0060636678	307	148.9	DKK	45712.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	11:03:52	XCSE	000274212	B	DK0060636678	21	148.9	DKK	3126.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	11:03:52	XCSE	000274214	B	DK0060636678	368	148.9	DKK	54795.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	11:03:52	XCSE	000274210	B	DK0060636678	177	148.9	DKK	26355.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	12:59:59	XCSE	000408600	B	DK0060636678	379	149.1	DKK	56508.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	12:59:59	XCSE	000408592	B	DK0060636678	329	149.1	DKK	49053.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	12:59:59	XCSE	000408589	B	DK0060636678	350	149.1	DKK	52185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	12:59:59	XCSE	000408591	B	DK0060636678	316	149.1	DKK	47115.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	12:59:59	XCSE	000408599	B	DK0060636678	287	149.1	DKK	42791.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	12:59:59	XCSE	000408588	B	DK0060636678	350	149.1	DKK	52185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	12:59:59	XCSE	000408587	B	DK0060636678	316	149.1	DKK	47115.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	12:59:59	XCSE	000408593	B	DK0060636678	666	149.1	DKK	99300.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	12:59:59	XCSE	000408590	B	DK0060636678	316	149.1	DKK	47115.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	13:00:00	XCSE	000408851	B	DK0060636678	191	149.1	DKK	28478.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:19:39	XCSE	000548178	B	DK0060636678	333	148.9	DKK	49583.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:19:40	XCSE	000548214	B	DK0060636678	333	148.9	DKK	49583.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:19:40	XCSE	000548215	B	DK0060636678	739	148.9	DKK	110037.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:19:40	XCSE	000548216	B	DK0060636678	333	148.9	DKK	49583.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:19:40	XCSE	000548241	B	DK0060636678	333	148.9	DKK	49583.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:19:40	XCSE	000548209	B	DK0060636678	333	148.9	DKK	49583.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:23:57	XCSE	000552027	B	DK0060636678	275	149	DKK	40975
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:23:57	XCSE	000552030	B	DK0060636678	417	149	DKK	62133
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:23:57	XCSE	000552026	B	DK0060636678	867	149	DKK	129183
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:23:57	XCSE	000552031	B	DK0060636678	27	149	DKK	4023
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:23:57	XCSE	000552029	B	DK0060636678	27	149	DKK	4023

Share repurchase specification

From 22/07/2024 to 28/07/2024

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	23/07/2024	15:23:57	XCSE	000552032	B	DK0060636678	444	149	DKK	66156
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:23:57	XCSE	000552033	B	DK0060636678	237	149	DKK	35313
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:23:57	XCSE	000552028	B	DK0060636678	365	149	DKK	54385
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:24:00	XCSE	000552050	B	DK0060636678	207	149	DKK	30843
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:24:32	XCSE	000552451	B	DK0060636678	144	149	DKK	21456
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:24:32	XCSE	000552450	B	DK0060636678	182	149	DKK	27118
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:26:27	XCSE	000554496	B	DK0060636678	118	149	DKK	17582
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:26:27	XCSE	000554504	B	DK0060636678	190	149	DKK	28310
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:28:10	XCSE	000556534	B	DK0060636678	333	148.9	DKK	49583.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:28:10	XCSE	000556514	B	DK0060636678	54	148.9	DKK	8040.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:28:10	XCSE	000556516	B	DK0060636678	279	148.9	DKK	41543.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:28:10	XCSE	000556535	B	DK0060636678	430	148.9	DKK	64027
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:32:46	XCSE	000562889	B	DK0060636678	321	148.8	DKK	47764.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:32:46	XCSE	000562883	B	DK0060636678	501	148.8	DKK	74548.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:32:46	XCSE	000562890	B	DK0060636678	118	148.8	DKK	17558.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:32:46	XCSE	000562876	B	DK0060636678	501	148.8	DKK	74548.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:32:46	XCSE	000562888	B	DK0060636678	511	148.8	DKK	76036.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:32:46	XCSE	000562884	B	DK0060636678	511	148.8	DKK	76036.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:32:46	XCSE	000562924	B	DK0060636678	62	148.8	DKK	9225.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:32:46	XCSE	000562887	B	DK0060636678	501	148.8	DKK	74548.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:32:47	XCSE	000562929	B	DK0060636678	46	148.8	DKK	6844.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:32:47	XCSE	000562931	B	DK0060636678	105	148.8	DKK	15624
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:32:47	XCSE	000562930	B	DK0060636678	350	148.8	DKK	52080
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:33:27	XCSE	000563936	B	DK0060636678	311	148.8	DKK	46276.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:37:03	XCSE	000569281	B	DK0060636678	131	148.8	DKK	19492.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:37:03	XCSE	000569283	B	DK0060636678	166	148.8	DKK	24700.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:37:03	XCSE	000569282	B	DK0060636678	230	148.8	DKK	34224
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:37:03	XCSE	000569280	B	DK0060636678	230	148.8	DKK	34224
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:37:03	XCSE	000569279	B	DK0060636678	424	148.8	DKK	63091.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:37:03	XCSE	000569278	B	DK0060636678	819	148.8	DKK	121867.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:37:24	XCSE	000569787	B	DK0060636678	148	148.8	DKK	22022.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:37:24	XCSE	000569786	B	DK0060636678	637	148.8	DKK	94785.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:37:24	XCSE	000569788	B	DK0060636678	215	148.8	DKK	31992
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:37:43	XCSE	000570275	B	DK0060636678	191	148.8	DKK	28420.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:37:43	XCSE	000570273	B	DK0060636678	637	148.8	DKK	94785.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:37:43	XCSE	000570274	B	DK0060636678	172	148.8	DKK	25593.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:39:29	XCSE	000572746	B	DK0060636678	400	148.7	DKK	59480
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:41:39	XCSE	000575531	B	DK0060636678	400	148.7	DKK	59480
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:41:39	XCSE	000575532	B	DK0060636678	352	148.7	DKK	52342.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:41:39	XCSE	000575535	B	DK0060636678	48	148.7	DKK	7137.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:42:06	XCSE	000576135	B	DK0060636678	300	148.7	DKK	44610
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:58:19	XCSE	000600910	B	DK0060636678	466	148.8	DKK	69340.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:58:19	XCSE	000600909	B	DK0060636678	834	148.8	DKK	124099.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	15:58:49	XCSE	000601545	B	DK0060636678	700	148.8	DKK	104160
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	16:14:23	XCSE	000623967	B	DK0060636678	124	148.7	DKK	18438.8

Share repurchase specification

From 22/07/2024 to 28/07/2024

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	23/07/2024	16:22:13	XCSE	000635509	B	DK0060636678	35	148.7	DKK	5204.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	16:24:24	XCSE	000638977	B	DK0060636678	136	148.7	DKK	20223.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	16:24:25	XCSE	000638980	B	DK0060636678	172	148.7	DKK	25576.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	16:24:25	XCSE	000638982	B	DK0060636678	533	148.7	DKK	79257.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	16:30:00	XCSE	000646767	B	DK0060636678	300	148.8	DKK	44640
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	16:30:00	XCSE	000646768	B	DK0060636678	1235	148.8	DKK	183768
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	16:30:00	XCSE	000646820	B	DK0060636678	415	148.8	DKK	61752
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	16:30:00	XCSE	000646765	B	DK0060636678	198	148.8	DKK	29462.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	16:30:00	XCSE	000646763	B	DK0060636678	300	148.8	DKK	44640
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	16:30:00	XCSE	000646766	B	DK0060636678	115	148.8	DKK	17112
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	16:30:00	XCSE	000646764	B	DK0060636678	115	148.8	DKK	17112
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	16:30:00	XCSE	000646760	B	DK0060636678	415	148.8	DKK	61752
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	16:30:01	XCSE	000646888	B	DK0060636678	325	148.8	DKK	48360
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	23/07/2024	16:30:01	XCSE	000646825	B	DK0060636678	82	148.8	DKK	12201.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	09:15:02	XCSE	000085978	B	DK0060636678	515	147.6	DKK	76014
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	09:15:02	XCSE	000085982	B	DK0060636678	240	147.6	DKK	35424
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	09:15:02	XCSE	000085979	B	DK0060636678	275	147.6	DKK	40590
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	09:15:02	XCSE	000085984	B	DK0060636678	275	147.6	DKK	40590
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	09:15:02	XCSE	000085986	B	DK0060636678	515	147.6	DKK	76014
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	09:15:02	XCSE	000085980	B	DK0060636678	240	147.6	DKK	35424
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	09:15:02	XCSE	000085985	B	DK0060636678	515	147.6	DKK	76014
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	09:15:02	XCSE	85987	B	DK0060636678	375	147.6	DKK	55350
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	09:15:02	XCSE	85983	B	DK0060636678	275	147.6	DKK	40590
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	09:15:02	XCSE	85981	B	DK0060636678	275	147.6	DKK	40590
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	10:10:06	XCSE	209987	B	DK0060636678	333	147.5	DKK	49117.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	10:10:06	XCSE	209985	B	DK0060636678	333	147.5	DKK	49117.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	10:10:08	XCSE	210095	B	DK0060636678	153	147.5	DKK	22567.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	10:14:58	XCSE	218346	B	DK0060636678	59	147.5	DKK	8702.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	10:14:58	XCSE	218341	B	DK0060636678	134	147.5	DKK	19765
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	10:14:58	XCSE	218342	B	DK0060636678	46	147.5	DKK	6785
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	10:14:59	XCSE	218378	B	DK0060636678	274	147.5	DKK	40415
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	10:18:34	XCSE	225627	B	DK0060636678	173	147.5	DKK	25517.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	10:18:34	XCSE	225648	B	DK0060636678	241	147.5	DKK	35547.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	10:18:34	XCSE	225650	B	DK0060636678	255	147.5	DKK	37612.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	10:18:34	XCSE	225624	B	DK0060636678	333	147.5	DKK	49117.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	10:18:34	XCSE	225646	B	DK0060636678	92	147.5	DKK	13570
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	10:18:34	XCSE	225628	B	DK0060636678	321	147.5	DKK	47347.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	10:18:34	XCSE	225661	B	DK0060636678	333	147.5	DKK	49117.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	10:18:34	XCSE	225635	B	DK0060636678	12	147.5	DKK	1770
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	10:18:34	XCSE	225649	B	DK0060636678	92	147.5	DKK	13570
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	10:18:34	XCSE	225658	B	DK0060636678	78	147.5	DKK	11505
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	10:18:37	XCSE	225761	B	DK0060636678	15	147.5	DKK	2212.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	10:18:37	XCSE	225762	B	DK0060636678	223	147.5	DKK	32892.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	10:21:08	XCSE	230395	B	DK0060636678	713	147.5	DKK	105167.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	10:21:08	XCSE	230392	B	DK0060636678	91	147.5	DKK	13422.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	10:21:08	XCSE	230393	B	DK0060636678	33	147.5	DKK	4867.5

Share repurchase specification

From 22/07/2024 to 28/07/2024

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	24/07/2024	10:21:08	XCSE	230394	B	DK0060636678	163	147.5	DKK	24042.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	11:23:37	XCSE	323349	B	DK0060636678	6	147.4	DKK	884.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	11:33:07	XCSE	335145	B	DK0060636678	200	147.4	DKK	29480
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	12:48:57	XCSE	420808	B	DK0060636678	1	147.8	DKK	147.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	12:49:57	XCSE	421803	B	DK0060636678	603	147.8	DKK	89123.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	12:54:31	XCSE	426297	B	DK0060636678	128	147.9	DKK	18931.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	12:54:31	XCSE	426298	B	DK0060636678	403	147.9	DKK	59603.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	12:54:31	XCSE	426296	B	DK0060636678	890	147.9	DKK	131631
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	12:54:31	XCSE	426299	B	DK0060636678	1000	147.9	DKK	147900
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	12:54:31	XCSE	426303	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	12:54:31	XCSE	426295	B	DK0060636678	650	147.9	DKK	96135
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	12:54:31	XCSE	426300	B	DK0060636678	279	147.9	DKK	41264.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:00:47	XCSE	432726	B	DK0060636678	1000	147.9	DKK	147900
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:00:47	XCSE	432725	B	DK0060636678	852	147.9	DKK	126010.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:00:47	XCSE	432724	B	DK0060636678	131	147.9	DKK	19374.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:00:47	XCSE	432727	B	DK0060636678	1000	147.9	DKK	147900
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:00:47	XCSE	432728	B	DK0060636678	17	147.9	DKK	2514.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:24:38	XCSE	456904	B	DK0060636678	324	147.9	DKK	47919.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:24:38	XCSE	456903	B	DK0060636678	141	147.9	DKK	20853.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:25:32	XCSE	457757	B	DK0060636678	540	147.9	DKK	79866
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:25:32	XCSE	457758	B	DK0060636678	64	147.9	DKK	9465.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:25:32	XCSE	457759	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:25:47	XCSE	457981	B	DK0060636678	454	147.9	DKK	67146.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:25:47	XCSE	457982	B	DK0060636678	546	147.9	DKK	80753.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:25:47	XCSE	457985	B	DK0060636678	28	147.9	DKK	4141.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:26:36	XCSE	458704	B	DK0060636678	17	147.9	DKK	2514.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:26:36	XCSE	458698	B	DK0060636678	576	147.9	DKK	85190.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:26:36	XCSE	458703	B	DK0060636678	56	147.9	DKK	8282.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:31:38	XCSE	463692	B	DK0060636678	304	147.9	DKK	44961.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:31:38	XCSE	463697	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:31:38	XCSE	463695	B	DK0060636678	279	147.9	DKK	41264.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:31:38	XCSE	463698	B	DK0060636678	191	147.9	DKK	28248.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:31:38	XCSE	463691	B	DK0060636678	135	147.9	DKK	19966.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:31:38	XCSE	463694	B	DK0060636678	950	147.9	DKK	140505
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:31:38	XCSE	463693	B	DK0060636678	88	147.9	DKK	13015.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:32:58	XCSE	465214	B	DK0060636678	56	147.9	DKK	8282.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:32:58	XCSE	465210	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:33:29	XCSE	465618	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:33:57	XCSE	465983	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:34:17	XCSE	466367	B	DK0060636678	93	147.9	DKK	13754.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:34:17	XCSE	466373	B	DK0060636678	141	147.9	DKK	20853.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:34:17	XCSE	466372	B	DK0060636678	9	147.9	DKK	1331.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:34:17	XCSE	466374	B	DK0060636678	36	147.9	DKK	5324.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:34:17	XCSE	466363	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:34:17	XCSE	466364	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:34:17	XCSE	466368	B	DK0060636678	57	147.9	DKK	8430.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:34:17	XCSE	466365	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185

Share repurchase specification

From 22/07/2024 to 28/07/2024

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	24/07/2024	13:34:17	XCSE	466369	B	DK0060636678	507	147.9	DKK	74985.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:34:17	XCSE	466366	B	DK0060636678	57	147.9	DKK	8430.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:34:17	XCSE	466371	B	DK0060636678	141	147.9	DKK	20853.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:34:22	XCSE	466506	B	DK0060636678	36	147.9	DKK	5324.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:34:22	XCSE	466505	B	DK0060636678	114	147.9	DKK	16860.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:34:22	XCSE	466507	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:48:41	XCSE	480870	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:48:41	XCSE	480876	B	DK0060636678	145	147.9	DKK	21445.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:48:41	XCSE	480875	B	DK0060636678	5	147.9	DKK	739.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:48:41	XCSE	480878	B	DK0060636678	6	147.9	DKK	887.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:48:41	XCSE	480874	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	13:48:41	XCSE	480877	B	DK0060636678	150	147.9	DKK	22185
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:02:23	XCSE	494061	B	DK0060636678	134	147.9	DKK	19818.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:02:23	XCSE	494059	B	DK0060636678	178	147.9	DKK	26326.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:02:23	XCSE	494060	B	DK0060636678	178	147.9	DKK	26326.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:07:22	XCSE	499097	B	DK0060636678	131	147.9	DKK	19374.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:08:40	XCSE	500331	B	DK0060636678	178	147.9	DKK	26326.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:08:40	XCSE	500328	B	DK0060636678	47	147.9	DKK	6951.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:08:44	XCSE	500401	B	DK0060636678	6	147.9	DKK	887.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:09:45	XCSE	501451	B	DK0060636678	172	147.9	DKK	25438.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:09:54	XCSE	501665	B	DK0060636678	178	147.9	DKK	26326.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:09:58	XCSE	501719	B	DK0060636678	44	147.9	DKK	6507.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:10:04	XCSE	501792	B	DK0060636678	134	147.9	DKK	19818.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:10:04	XCSE	501793	B	DK0060636678	44	147.9	DKK	6507.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:10:10	XCSE	501951	B	DK0060636678	178	147.9	DKK	26326.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:11:26	XCSE	503579	B	DK0060636678	122	147.9	DKK	18043.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:11:36	XCSE	503766	B	DK0060636678	23	147.9	DKK	3401.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:12:55	XCSE	505155	B	DK0060636678	27	147.9	DKK	3993.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:12:55	XCSE	505153	B	DK0060636678	33	147.9	DKK	4880.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:12:55	XCSE	505154	B	DK0060636678	151	147.9	DKK	22332.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:23:49	XCSE	514754	B	DK0060636678	12	147.9	DKK	1774.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518544	B	DK0060636678	97	147.9	DKK	14346.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518553	B	DK0060636678	178	147.9	DKK	26326.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518552	B	DK0060636678	476	147.9	DKK	70400.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518546	B	DK0060636678	97	147.9	DKK	14346.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518547	B	DK0060636678	178	147.9	DKK	26326.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518535	B	DK0060636678	178	147.9	DKK	26326.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518550	B	DK0060636678	178	147.9	DKK	26326.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518532	B	DK0060636678	166	147.9	DKK	24551.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518542	B	DK0060636678	97	147.9	DKK	14346.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518558	B	DK0060636678	178	147.9	DKK	26326.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518545	B	DK0060636678	178	147.9	DKK	26326.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518541	B	DK0060636678	178	147.9	DKK	26326.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518551	B	DK0060636678	97	147.9	DKK	14346.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518555	B	DK0060636678	178	147.9	DKK	26326.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518548	B	DK0060636678	178	147.9	DKK	26326.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518539	B	DK0060636678	178	147.9	DKK	26326.2

Share repurchase specification

From 22/07/2024 to 28/07/2024

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	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518549	B	DK0060636678	97	147.9	DKK	14346.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518557	B	DK0060636678	275	147.9	DKK	40672.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518543	B	DK0060636678	178	147.9	DKK	26326.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518556	B	DK0060636678	178	147.9	DKK	26326.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518554	B	DK0060636678	97	147.9	DKK	14346.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518559	B	DK0060636678	298	147.9	DKK	44074.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:27:35	XCSE	518540	B	DK0060636678	97	147.9	DKK	14346.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:51:38	XCSE	541931	B	DK0060636678	192	147.9	DKK	28396.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:51:38	XCSE	541930	B	DK0060636678	2102	147.9	DKK	310885.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:52:25	XCSE	542856	B	DK0060636678	68	147.7	DKK	10043.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:57:21	XCSE	548473	B	DK0060636678	190	147.7	DKK	28063
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:57:21	XCSE	000548479	B	DK0060636678	128	147.7	DKK	18905.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:57:21	XCSE	000548471	B	DK0060636678	297	147.7	DKK	43866.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:57:21	XCSE	000548478	B	DK0060636678	555	147.7	DKK	81973.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	14:57:21	XCSE	000548477	B	DK0060636678	555	147.7	DKK	81973.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	15:01:19	XCSE	000552380	B	DK0060636678	133	147.7	DKK	19644.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	15:02:12	XCSE	000553102	B	DK0060636678	60	147.7	DKK	8862
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	15:04:06	XCSE	000554945	B	DK0060636678	133	147.8	DKK	19657.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	15:04:06	XCSE	000554947	B	DK0060636678	595	147.8	DKK	87941
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	15:04:06	XCSE	000554948	B	DK0060636678	368	147.8	DKK	54390.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	15:04:06	XCSE	000554953	B	DK0060636678	245	147.8	DKK	36211
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	24/07/2024	15:04:06	XCSE	000554946	B	DK0060636678	173	147.8	DKK	25569.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:35:06	XCSE	000162069	B	DK0060636678	126	146.6	DKK	18471.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:35:06	XCSE	000162067	B	DK0060636678	555	146.6	DKK	81363
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:35:06	XCSE	000162062	B	DK0060636678	555	146.6	DKK	81363
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:35:06	XCSE	000162059	B	DK0060636678	555	146.6	DKK	81363
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:35:06	XCSE	000162065	B	DK0060636678	555	146.6	DKK	81363
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:36:01	XCSE	000164461	B	DK0060636678	529	146.6	DKK	77551.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:36:01	XCSE	000164459	B	DK0060636678	429	146.6	DKK	62891.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:36:39	XCSE	000166198	B	DK0060636678	26	146.6	DKK	3811.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:36:39	XCSE	000166204	B	DK0060636678	170	146.6	DKK	24922
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:41:11	XCSE	000177448	B	DK0060636678	53	146.3	DKK	7753.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:41:11	XCSE	000177451	B	DK0060636678	152	146.3	DKK	22237.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:41:11	XCSE	000177454	B	DK0060636678	292	146.3	DKK	42719.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:41:11	XCSE	000177445	B	DK0060636678	444	146.3	DKK	64957.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:41:11	XCSE	000177449	B	DK0060636678	391	146.3	DKK	57203.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:41:14	XCSE	000177603	B	DK0060636678	180	146.3	DKK	26334
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:41:14	XCSE	000177594	B	DK0060636678	78	146.3	DKK	11411.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:41:14	XCSE	000177591	B	DK0060636678	444	146.3	DKK	64957.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:41:14	XCSE	000177597	B	DK0060636678	78	146.3	DKK	11411.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:41:14	XCSE	000177593	B	DK0060636678	366	146.3	DKK	53545.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:41:14	XCSE	000177598	B	DK0060636678	186	146.3	DKK	27211.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:41:22	XCSE	000177884	B	DK0060636678	444	146.3	DKK	64957.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:41:54	XCSE	000179200	B	DK0060636678	2	146.3	DKK	292.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	09:43:36	XCSE	000183312	B	DK0060636678	118	146.3	DKK	17263.4

Share repurchase specification

From 22/07/2024 to 28/07/2024

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	25/07/2024	09:43:36	XCSE	000183313	B	DK0060636678	272	146.3	DKK	39793.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	10:11:02	XCSE	000251504	B	DK0060636678	500	146.3	DKK	73150
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	10:11:02	XCSE	000251501	B	DK0060636678	500	146.3	DKK	73150
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	10:11:02	XCSE	000251498	B	DK0060636678	500	146.3	DKK	73150
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	10:22:09	XCSE	000282373	B	DK0060636678	500	146.3	DKK	73150
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	10:23:25	XCSE	000285107	B	DK0060636678	500	146.3	DKK	73150
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	11:13:32	XCSE	000375078	B	DK0060636678	510	146.7	DKK	74817
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	11:13:32	XCSE	000375072	B	DK0060636678	32	146.7	DKK	4694.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	11:13:32	XCSE	000375077	B	DK0060636678	375	146.7	DKK	55012.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	11:13:32	XCSE	000375079	B	DK0060636678	375	146.7	DKK	55012.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	11:13:32	XCSE	000375073	B	DK0060636678	343	146.7	DKK	50318.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	11:13:32	XCSE	000375076	B	DK0060636678	181	146.7	DKK	26552.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	11:23:28	XCSE	000391276	B	DK0060636678	161	146.7	DKK	23618.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	11:23:28	XCSE	000391277	B	DK0060636678	151	146.7	DKK	22151.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	11:23:28	XCSE	000391275	B	DK0060636678	375	146.7	DKK	55012.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	11:23:36	XCSE	000391411	B	DK0060636678	10	146.7	DKK	1467
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	11:25:51	XCSE	000394878	B	DK0060636678	51	146.7	DKK	7481.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	11:25:51	XCSE	000394873	B	DK0060636678	375	146.7	DKK	55012.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	11:25:51	XCSE	000394879	B	DK0060636678	8	146.7	DKK	1173.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	11:25:51	XCSE	000394869	B	DK0060636678	53	146.7	DKK	7775.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	13:08:22	XCSE	000544110	B	DK0060636678	125	146.5	DKK	18312.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	13:08:22	XCSE	000544108	B	DK0060636678	125	146.5	DKK	18312.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	13:08:22	XCSE	000544112	B	DK0060636678	58	146.5	DKK	8497
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	13:08:22	XCSE	000544099	B	DK0060636678	692	146.5	DKK	101378
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	13:08:22	XCSE	000544097	B	DK0060636678	400	146.5	DKK	58600
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	13:08:22	XCSE	000544111	B	DK0060636678	275	146.5	DKK	40287.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	13:08:22	XCSE	000544100	B	DK0060636678	275	146.5	DKK	40287.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	13:08:22	XCSE	000544106	B	DK0060636678	125	146.5	DKK	18312.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	13:08:22	XCSE	000544109	B	DK0060636678	275	146.5	DKK	40287.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	13:08:22	XCSE	000544107	B	DK0060636678	150	146.5	DKK	21975
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	14:06:05	XCSE	000617589	B	DK0060636678	90	147.4	DKK	13266
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	14:06:05	XCSE	000617591	B	DK0060636678	90	147.4	DKK	13266
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	14:06:05	XCSE	000617590	B	DK0060636678	90	147.4	DKK	13266
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	14:06:05	XCSE	000617592	B	DK0060636678	173	147.4	DKK	25500.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	14:06:05	XCSE	000617587	B	DK0060636678	263	147.4	DKK	38766.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	14:06:05	XCSE	000617588	B	DK0060636678	90	147.4	DKK	13266
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	14:06:05	XCSE	000617595	B	DK0060636678	90	147.4	DKK	13266
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	14:06:05	XCSE	000617593	B	DK0060636678	39	147.4	DKK	5748.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	14:06:05	XCSE	000617594	B	DK0060636678	51	147.4	DKK	7517.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	14:06:08	XCSE	000617651	B	DK0060636678	173	147.4	DKK	25500.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	14:06:31	XCSE	000618155	B	DK0060636678	112	147.4	DKK	16508.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	14:06:31	XCSE	000618159	B	DK0060636678	118	147.4	DKK	17393.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	14:06:31	XCSE	000618152	B	DK0060636678	353	147.4	DKK	52032.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	14:06:31	XCSE	000618158	B	DK0060636678	225	147.4	DKK	33165
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	14:06:31	XCSE	000618156	B	DK0060636678	353	147.4	DKK	52032.2

Share repurchase specification

From 22/07/2024 to 28/07/2024

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	25/07/2024	14:06:31	XCSE	000618154	B	DK0060636678	241	147.4	DKK	35523.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	14:06:31	XCSE	000618157	B	DK0060636678	128	147.4	DKK	18867.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	14:06:31	XCSE	000618150	B	DK0060636678	353	147.4	DKK	52032.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	14:07:12	XCSE	000618869	B	DK0060636678	233	147.4	DKK	34344.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	14:07:12	XCSE	000618868	B	DK0060636678	235	147.4	DKK	34639
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:15:20	XCSE	000699777	B	DK0060636678	125	147.5	DKK	18437.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:15:20	XCSE	000699773	B	DK0060636678	385	147.5	DKK	56787.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:15:20	XCSE	000699766	B	DK0060636678	400	147.5	DKK	59000
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:15:20	XCSE	000699774	B	DK0060636678	15	147.5	DKK	2212.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:15:20	XCSE	000699778	B	DK0060636678	275	147.5	DKK	40562.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:15:20	XCSE	000699772	B	DK0060636678	78	147.5	DKK	11505
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:15:20	XCSE	000699769	B	DK0060636678	400	147.5	DKK	59000
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:15:20	XCSE	000699770	B	DK0060636678	47	147.5	DKK	6932.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:15:20	XCSE	000699768	B	DK0060636678	900	147.5	DKK	132750
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:15:20	XCSE	000699776	B	DK0060636678	275	147.5	DKK	40562.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:15:20	XCSE	000699779	B	DK0060636678	65	147.5	DKK	9587.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:15:20	XCSE	000699775	B	DK0060636678	260	147.5	DKK	38350
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:15:20	XCSE	000699771	B	DK0060636678	275	147.5	DKK	40562.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:19:19	XCSE	000704065	B	DK0060636678	58	147.6	DKK	8560.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:19:19	XCSE	000704064	B	DK0060636678	95	147.6	DKK	14022
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:19:19	XCSE	000704068	B	DK0060636678	141	147.6	DKK	20811.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:19:19	XCSE	000704067	B	DK0060636678	96	147.6	DKK	14169.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:19:19	XCSE	000704069	B	DK0060636678	4521	147.6	DKK	667299.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:19:19	XCSE	000704066	B	DK0060636678	89	147.6	DKK	13136.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:48:10	XCSE	000750919	B	DK0060636678	113	148.2	DKK	16746.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:48:10	XCSE	000750923	B	DK0060636678	1786	148.2	DKK	264685.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:48:10	XCSE	000750922	B	DK0060636678	275	148.2	DKK	40755
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:48:10	XCSE	000750921	B	DK0060636678	113	148.2	DKK	16746.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:48:10	XCSE	000750920	B	DK0060636678	713	148.2	DKK	105666.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:50:13	XCSE	000754300	B	DK0060636678	713	148.1	DKK	105595.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:50:13	XCSE	000754301	B	DK0060636678	263	148.1	DKK	38950.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:50:13	XCSE	000754298	B	DK0060636678	92	148.1	DKK	13625.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:50:13	XCSE	000754299	B	DK0060636678	88	148.1	DKK	13032.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:52:19	XCSE	000757799	B	DK0060636678	300	148.1	DKK	44430
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:52:19	XCSE	000757795	B	DK0060636678	85	148.1	DKK	12588.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:52:19	XCSE	000757794	B	DK0060636678	300	148.1	DKK	44430
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:52:19	XCSE	000757789	B	DK0060636678	300	148.1	DKK	44430
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:52:19	XCSE	000757796	B	DK0060636678	300	148.1	DKK	44430
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:52:19	XCSE	000757797	B	DK0060636678	300	148.1	DKK	44430
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:52:19	XCSE	000757800	B	DK0060636678	300	148.1	DKK	44430
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:52:19	XCSE	000757801	B	DK0060636678	159	148.1	DKK	23547.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:52:19	XCSE	000757798	B	DK0060636678	300	148.1	DKK	44430
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:52:44	XCSE	000758422	B	DK0060636678	130	148.1	DKK	19253
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:52:44	XCSE	000758421	B	DK0060636678	264	148.1	DKK	39098.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:52:44	XCSE	000758425	B	DK0060636678	267	148.1	DKK	39542.7

Share repurchase specification

From 22/07/2024 to 28/07/2024

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	25/07/2024	15:52:44	XCSE	000758424	B	DK0060636678	713	148.1	DKK	105595.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:52:44	XCSE	000758423	B	DK0060636678	109	148.1	DKK	16142.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	25/07/2024	15:53:17	XCSE	000759191	B	DK0060636678	17	148.1	DKK	2517.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088807	B	DK0060636678	298	148	DKK	44104
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088792	B	DK0060636678	310	148	DKK	45880
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088786	B	DK0060636678	507	148	DKK	75036
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088787	B	DK0060636678	291	148	DKK	43068
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088790	B	DK0060636678	275	148	DKK	40700
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088804	B	DK0060636678	150	148	DKK	22200
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088805	B	DK0060636678	144	148	DKK	21312
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088799	B	DK0060636678	150	148	DKK	22200
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088784	B	DK0060636678	281	148	DKK	41588
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088794	B	DK0060636678	150	148	DKK	22200
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088808	B	DK0060636678	122	148	DKK	18056
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088802	B	DK0060636678	150	148	DKK	22200
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088791	B	DK0060636678	257	148	DKK	38036
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088798	B	DK0060636678	150	148	DKK	22200
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088788	B	DK0060636678	300	148	DKK	44400
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088783	B	DK0060636678	208	148	DKK	30784
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088789	B	DK0060636678	95	148	DKK	14060
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088785	B	DK0060636678	200	148	DKK	29600
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088806	B	DK0060636678	6	148	DKK	888
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088803	B	DK0060636678	150	148	DKK	22200
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088782	B	DK0060636678	140	148	DKK	20720
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088797	B	DK0060636678	66	148	DKK	9768
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088801	B	DK0060636678	150	148	DKK	22200
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088795	B	DK0060636678	150	148	DKK	22200
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088800	B	DK0060636678	150	148	DKK	22200
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	09:19:23	XCSE	000088796	B	DK0060636678	150	148	DKK	22200
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	10:42:36	XCSE	000225939	B	DK0060636678	386	148.5	DKK	57321
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	10:42:36	XCSE	000225942	B	DK0060636678	170	148.5	DKK	25245
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	10:42:36	XCSE	000225940	B	DK0060636678	573	148.5	DKK	85090.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	10:42:57	XCSE	000226474	B	DK0060636678	170	148.5	DKK	25245
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	10:42:57	XCSE	000226467	B	DK0060636678	150	148.5	DKK	22275
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	10:42:57	XCSE	000226468	B	DK0060636678	20	148.5	DKK	2970
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	10:43:44	XCSE	000227521	B	DK0060636678	3	148.5	DKK	445.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	10:43:44	XCSE	000227519	B	DK0060636678	57	148.5	DKK	8464.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	10:43:44	XCSE	000227520	B	DK0060636678	2	148.5	DKK	297
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	10:43:44	XCSE	000227518	B	DK0060636678	13	148.5	DKK	1930.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	10:43:44	XCSE	000227516	B	DK0060636678	100	148.5	DKK	14850
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	10:55:38	XCSE	000244589	B	DK0060636678	74	148.7	DKK	11003.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	10:55:38	XCSE	000244590	B	DK0060636678	176	148.7	DKK	26171.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	10:55:38	XCSE	000244594	B	DK0060636678	275	148.7	DKK	40892.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	10:55:38	XCSE	000244595	B	DK0060636678	507	148.7	DKK	75390.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	10:55:38	XCSE	000244593	B	DK0060636678	440	148.7	DKK	65428

Share repurchase specification

From 22/07/2024 to 28/07/2024



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	26/07/2024	10:55:38	XCSE	000244596	B	DK0060636678	279	148.7	DKK	41487.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	10:55:38	XCSE	000244599	B	DK0060636678	112	148.7	DKK	16654.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	10:55:38	XCSE	000244591	B	DK0060636678	196	148.7	DKK	29145.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	10:55:38	XCSE	000244598	B	DK0060636678	170	148.7	DKK	25279
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	10:55:38	XCSE	000244592	B	DK0060636678	180	148.7	DKK	26766
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:00:36	XCSE	000251777	B	DK0060636678	170	148.7	DKK	25279
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:00:36	XCSE	000251781	B	DK0060636678	170	148.7	DKK	25279
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:00:36	XCSE	000251780	B	DK0060636678	170	148.7	DKK	25279
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:00:36	XCSE	000251772	B	DK0060636678	170	148.7	DKK	25279
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:00:36	XCSE	000251779	B	DK0060636678	170	148.7	DKK	25279
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:00:37	XCSE	000251783	B	DK0060636678	97	148.7	DKK	14423.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318440	B	DK0060636678	55	148.3	DKK	8156.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318442	B	DK0060636678	275	148.3	DKK	40782.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318464	B	DK0060636678	22	148.3	DKK	3262.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318463	B	DK0060636678	275	148.3	DKK	40782.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318450	B	DK0060636678	8	148.3	DKK	1186.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318436	B	DK0060636678	46	148.3	DKK	6821.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318454	B	DK0060636678	275	148.3	DKK	40782.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318449	B	DK0060636678	275	148.3	DKK	40782.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318453	B	DK0060636678	400	148.3	DKK	59320
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318446	B	DK0060636678	247	148.3	DKK	36630.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318444	B	DK0060636678	220	148.3	DKK	32626
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318458	B	DK0060636678	400	148.3	DKK	59320
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318447	B	DK0060636678	275	148.3	DKK	40782.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318452	B	DK0060636678	8	148.3	DKK	1186.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318461	B	DK0060636678	266	148.3	DKK	39447.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318460	B	DK0060636678	55	148.3	DKK	8156.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318443	B	DK0060636678	55	148.3	DKK	8156.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318457	B	DK0060636678	26	148.3	DKK	3855.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318459	B	DK0060636678	275	148.3	DKK	40782.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318455	B	DK0060636678	26	148.3	DKK	3855.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318451	B	DK0060636678	322	148.3	DKK	47752.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318437	B	DK0060636678	275	148.3	DKK	40782.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318456	B	DK0060636678	29	148.3	DKK	4300.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318439	B	DK0060636678	275	148.3	DKK	40782.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318441	B	DK0060636678	275	148.3	DKK	40782.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318448	B	DK0060636678	55	148.3	DKK	8156.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318435	B	DK0060636678	400	148.3	DKK	59320
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318445	B	DK0060636678	330	148.3	DKK	48939
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	11:52:49	XCSE	000318462	B	DK0060636678	55	148.3	DKK	8156.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	12:26:34	XCSE	000354868	B	DK0060636678	16	148.1	DKK	2369.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	12:29:48	XCSE	000357773	B	DK0060636678	13	148.1	DKK	1925.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	12:36:49	XCSE	000365238	B	DK0060636678	40	148.1	DKK	5924
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	12:39:30	XCSE	000367924	B	DK0060636678	161	148.1	DKK	23844.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	12:39:40	XCSE	000368064	B	DK0060636678	105	148.1	DKK	15550.5

Share repurchase specification

From 22/07/2024 to 28/07/2024

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	26/07/2024	12:39:40	XCSE	000368060	B	DK0060636678	125	148.1	DKK	18512.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	12:39:40	XCSE	000368063	B	DK0060636678	105	148.1	DKK	15550.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	12:39:40	XCSE	000368065	B	DK0060636678	20	148.1	DKK	2962
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	12:39:40	XCSE	000368062	B	DK0060636678	32	148.1	DKK	4739.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	12:39:40	XCSE	000368057	B	DK0060636678	230	148.1	DKK	34063
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	12:39:40	XCSE	000368061	B	DK0060636678	105	148.1	DKK	15550.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	12:41:05	XCSE	000369548	B	DK0060636678	9	148.1	DKK	1332.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	12:44:42	XCSE	000373795	B	DK0060636678	186	148.1	DKK	27546.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	12:48:45	XCSE	000377919	B	DK0060636678	34	148.1	DKK	5035.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	12:48:45	XCSE	000377918	B	DK0060636678	35	148.1	DKK	5183.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	12:50:00	XCSE	000379471	B	DK0060636678	20	148.1	DKK	2962
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	12:57:18	XCSE	000388455	B	DK0060636678	410	148.2	DKK	60762
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	12:57:18	XCSE	000388456	B	DK0060636678	129	148.2	DKK	19117.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	12:57:18	XCSE	000388457	B	DK0060636678	280	148.2	DKK	41496
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	13:03:27	XCSE	000395765	B	DK0060636678	280	148.4	DKK	41552
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	13:03:27	XCSE	000395763	B	DK0060636678	361	148.4	DKK	53572.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	13:03:27	XCSE	000395767	B	DK0060636678	1715	148.4	DKK	254506
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	13:03:27	XCSE	000395762	B	DK0060636678	135	148.4	DKK	20034
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	13:03:27	XCSE	000395764	B	DK0060636678	197	148.4	DKK	29234.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	13:03:27	XCSE	000395761	B	DK0060636678	68	148.4	DKK	10091.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	26/07/2024	13:03:27	XCSE	000395766	B	DK0060636678	189	148.4	DKK	28047.6