

Share repurchase specification

From 29/04/2024 to 05/05/2024

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	29/04/2024	09:40:21	XCSE	000174689	B	DK0060636678	336	138.7	DKK	46603.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	09:41:13	XCSE	000176811	B	DK0060636678	164	138.7	DKK	22746.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	10:03:47	XCSE	000228758	B	DK0060636678	69	138.6	DKK	9563.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	10:48:18	XCSE	000306350	B	DK0060636678	410	138.7	DKK	56867
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	10:48:18	XCSE	000306351	B	DK0060636678	190	138.7	DKK	26353
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	11:39:26	XCSE	000379522	B	DK0060636678	230	139	DKK	31970
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	11:39:26	XCSE	000379518	B	DK0060636678	385	139	DKK	53515
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	11:39:26	XCSE	000379521	B	DK0060636678	385	139	DKK	53515
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:21:03	XCSE	000432242	B	DK0060636678	320	138.9	DKK	44448
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:21:03	XCSE	000432245	B	DK0060636678	273	138.9	DKK	37919.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:21:03	XCSE	000432247	B	DK0060636678	190	138.9	DKK	26391
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:21:03	XCSE	000432246	B	DK0060636678	47	138.9	DKK	6528.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:21:04	XCSE	000432302	B	DK0060636678	208	138.9	DKK	28891.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:21:04	XCSE	000432301	B	DK0060636678	434	138.9	DKK	60282.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:21:04	XCSE	000432300	B	DK0060636678	130	138.9	DKK	18057
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:21:04	XCSE	000432303	B	DK0060636678	112	138.9	DKK	15556.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:21:04	XCSE	000432304	B	DK0060636678	138	138.9	DKK	19168.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:21:07	XCSE	000432340	B	DK0060636678	148	138.9	DKK	20557.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:24:58	XCSE	000437486	B	DK0060636678	267	138.8	DKK	37059.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:24:58	XCSE	000437467	B	DK0060636678	405	138.8	DKK	56214
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:24:58	XCSE	000437459	B	DK0060636678	405	138.8	DKK	56214
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:24:58	XCSE	000437478	B	DK0060636678	200	138.8	DKK	27760
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:24:58	XCSE	000437465	B	DK0060636678	192	138.8	DKK	26649.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:24:58	XCSE	000437473	B	DK0060636678	300	138.8	DKK	41640
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:24:58	XCSE	000437464	B	DK0060636678	213	138.8	DKK	29564.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:24:58	XCSE	000437474	B	DK0060636678	105	138.8	DKK	14574
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:24:58	XCSE	000437472	B	DK0060636678	421	138.8	DKK	58434.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:24:58	XCSE	000437469	B	DK0060636678	192	138.8	DKK	26649.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:24:58	XCSE	000437487	B	DK0060636678	138	138.8	DKK	19154.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:24:58	XCSE	000437466	B	DK0060636678	405	138.8	DKK	56214
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:24:58	XCSE	000437479	B	DK0060636678	405	138.8	DKK	56214
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:24:58	XCSE	000437471	B	DK0060636678	449	138.8	DKK	62321.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:24:58	XCSE	000437477	B	DK0060636678	205	138.80	DKK	28454
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:24:58	XCSE	000437470	B	DK0060636678	213	138.80	DKK	29564.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:24:58	XCSE	000437468	B	DK0060636678	4	138.80	DKK	555.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:24:58	XCSE	000437480	B	DK0060636678	92	138.80	DKK	12769.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:24:58	XCSE	000437488	B	DK0060636678	389	138.80	DKK	53993.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:25:08	XCSE	000437733	B	DK0060636678	341	138.70	DKK	47296.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:52:05	XCSE	000467998	B	DK0060636678	69	138.70	DKK	9570.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:52:06	XCSE	000468008	B	DK0060636678	337	138.70	DKK	46741.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:52:06	XCSE	000468009	B	DK0060636678	80	138.70	DKK	11096
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	12:52:06	XCSE	000468007	B	DK0060636678	73	138.70	DKK	10125.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	14:04:31	XCSE	000548445	B	DK0060636678	310	139.10	DKK	43121
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	14:36:01	XCSE	000585743	B	DK0060636678	310	139.10	DKK	43121
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	14:38:49	XCSE	000589410	B	DK0060636678	250	139.00	DKK	34750

Share repurchase specification

From 29/04/2024 to 05/05/2024

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	29/04/2024	14:38:49	XCSE	000589400	B	DK0060636678	61	139.10	DKK	8485.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	14:38:49	XCSE	000589409	B	DK0060636678	500	139.00	DKK	69500
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	15:22:38	XCSE	000641132	B	DK0060636678	252	139.00	DKK	35028
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	15:22:38	XCSE	000641129	B	DK0060636678	1000	139.00	DKK	139000
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	15:22:38	XCSE	000641128	B	DK0060636678	248	139.00	DKK	34472
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	15:32:02	XCSE	000658196	B	DK0060636678	500	138.90	DKK	69450
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	15:32:02	XCSE	000658198	B	DK0060636678	500	138.90	DKK	69450
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	15:32:02	XCSE	000658181	B	DK0060636678	500	138.90	DKK	69450
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	29/04/2024	15:32:02	XCSE	000658200	B	DK0060636678	500	138.90	DKK	69450
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:24:34	XCSE	000126142	B	DK0060636678	204	139.10	DKK	28376.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:24:34	XCSE	000126141	B	DK0060636678	500	139.10	DKK	69550
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:24:34	XCSE	000126139	B	DK0060636678	500	139.10	DKK	69550
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:24:34	XCSE	000126140	B	DK0060636678	500	139.10	DKK	69550
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:24:35	XCSE	000126190	B	DK0060636678	253	139.10	DKK	35192.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:24:35	XCSE	000126191	B	DK0060636678	43	139.10	DKK	5981.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:32:25	XCSE	000145665	B	DK0060636678	207	139.00	DKK	28773
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:32:27	XCSE	000145685	B	DK0060636678	238	139.00	DKK	33082
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:32:27	XCSE	000145686	B	DK0060636678	400	139	DKK	55600
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:34:38	XCSE	000150710	B	DK0060636678	51	139	DKK	7089
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:35:02	XCSE	000151917	B	DK0060636678	104	139	DKK	14456
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:37:04	XCSE	000157613	B	DK0060636678	540	138.9	DKK	75006
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:37:05	XCSE	000157654	B	DK0060636678	38	138.9	DKK	5278.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:37:05	XCSE	000157653	B	DK0060636678	540	138.9	DKK	75006
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:38:00	XCSE	000160089	B	DK0060636678	540	138.9	DKK	75006
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:52:44	XCSE	000192270	B	DK0060636678	32	138.9	DKK	4444.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:53:16	XCSE	000193384	B	DK0060636678	310	138.9	DKK	43059
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:57:04	XCSE	000201704	B	DK0060636678	200	138.8	DKK	27760
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:57:04	XCSE	000201700	B	DK0060636678	260	138.8	DKK	36088
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:57:04	XCSE	000201696	B	DK0060636678	400	138.8	DKK	55520
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:57:04	XCSE	000201695	B	DK0060636678	200	138.8	DKK	27760
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:57:04	XCSE	000201701	B	DK0060636678	600	138.8	DKK	83280
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	09:57:04	XCSE	000201699	B	DK0060636678	340	138.8	DKK	47192
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	10:01:42	XCSE	000211057	B	DK0060636678	500	138.7	DKK	69350
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	10:01:42	XCSE	000211061	B	DK0060636678	307	138.7	DKK	42580.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	10:01:43	XCSE	000211089	B	DK0060636678	75	138.7	DKK	10402.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	10:01:43	XCSE	000211088	B	DK0060636678	118	138.7	DKK	16366.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	10:01:43	XCSE	000211090	B	DK0060636678	500	138.7	DKK	69350
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	10:01:43	XCSE	000211091	B	DK0060636678	500	138.7	DKK	69350
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	10:15:29	XCSE	000238321	B	DK0060636678	559	138.6	DKK	77477.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	10:15:29	XCSE	000238327	B	DK0060636678	191	138.6	DKK	26472.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	10:23:30	XCSE	000252606	B	DK0060636678	750	138.5	DKK	103875
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	10:39:55	XCSE	000284288	B	DK0060636678	120	138.3	DKK	16596
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	10:41:02	XCSE	000285990	B	DK0060636678	77	138.3	DKK	10649.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	10:41:02	XCSE	000285989	B	DK0060636678	489	138.3	DKK	67628.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	10:41:02	XCSE	000285988	B	DK0060636678	445	138.3	DKK	61543.5

Share repurchase specification

From 29/04/2024 to 05/05/2024

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	30/04/2024	10:41:02	XCSE	000285985	B	DK0060636678	365	138.3	DKK	50479.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	10:41:02	XCSE	000285986	B	DK0060636678	4	138.3	DKK	553.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	10:41:09	XCSE	000286238	B	DK0060636678	108	138.2	DKK	14925.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	10:44:02	XCSE	000292037	B	DK0060636678	56	138.2	DKK	7739.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	10:44:02	XCSE	000292038	B	DK0060636678	325	138.2	DKK	44915
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	10:44:02	XCSE	000292039	B	DK0060636678	261	138.2	DKK	36070.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	11:21:25	XCSE	000361652	B	DK0060636678	250	138	DKK	34500
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	11:50:57	XCSE	000410396	B	DK0060636678	521	138	DKK	71898
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	11:50:57	XCSE	000410405	B	DK0060636678	479	138	DKK	66102
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	11:54:00	XCSE	000417037	B	DK0060636678	1000	137.8	DKK	137800
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	16:32:35	XCSE	000675685	B	DK0060636678	1861	138.4	DKK	257562.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	30/04/2024	16:32:35	XCSE	000675684	B	DK0060636678	139	138.4	DKK	19237.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	11:19:35	XCSE	000039612	B	DK0060636678	235	139.4	DKK	32759
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	11:19:35	XCSE	000039613	B	DK0060636678	1265	139.4	DKK	176341
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	11:24:17	XCSE	000040491	B	DK0060636678	287	139.3	DKK	39979.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	11:24:17	XCSE	000040488	B	DK0060636678	349	139.3	DKK	48615.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	11:24:17	XCSE	000040489	B	DK0060636678	287	139.3	DKK	39979.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	11:24:17	XCSE	000040487	B	DK0060636678	287	139.3	DKK	39979.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	11:24:17	XCSE	000040490	B	DK0060636678	287	139.3	DKK	39979.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	11:24:17	XCSE	000040492	B	DK0060636678	3	139.3	DKK	417.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	11:28:24	XCSE	000041372	B	DK0060636678	278	139.2	DKK	38697.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	11:28:24	XCSE	000041369	B	DK0060636678	278	139.2	DKK	38697.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	11:28:24	XCSE	000041371	B	DK0060636678	400	139.2	DKK	55680
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	11:28:24	XCSE	000041370	B	DK0060636678	369	139.2	DKK	51364.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	11:28:24	XCSE	000041373	B	DK0060636678	42	139.2	DKK	5846.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	11:28:24	XCSE	000041374	B	DK0060636678	133	139.2	DKK	18513.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	11:30:26	XCSE	000041860	B	DK0060636678	265	139.1	DKK	36861.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	11:33:46	XCSE	000042421	B	DK0060636678	46	139.1	DKK	6398.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	11:35:37	XCSE	000042690	B	DK0060636678	311	139.1	DKK	43260.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	12:04:27	XCSE	000046680	B	DK0060636678	1	139.1	DKK	139.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	12:04:27	XCSE	000046681	B	DK0060636678	310	139.1	DKK	43121
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	12:08:12	XCSE	000047188	B	DK0060636678	301	139.1	DKK	41869.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	12:08:12	XCSE	000047186	B	DK0060636678	10	139.1	DKK	1391
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	12:08:36	XCSE	000047229	B	DK0060636678	215	139.1	DKK	29906.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	12:08:36	XCSE	000047230	B	DK0060636678	96	139.1	DKK	13353.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	12:21:26	XCSE	000048987	B	DK0060636678	113	139.1	DKK	15718.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	12:21:26	XCSE	000049001	B	DK0060636678	134	139.1	DKK	18639.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	12:21:26	XCSE	000048988	B	DK0060636678	198	139.1	DKK	27541.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	12:24:56	XCSE	000049448	B	DK0060636678	333	138.8	DKK	46220.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	12:24:56	XCSE	000049450	B	DK0060636678	8	138.8	DKK	1110.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	12:24:56	XCSE	000049449	B	DK0060636678	333	138.8	DKK	46220.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	12:31:26	XCSE	000050072	B	DK0060636678	3	138.8	DKK	416.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	12:33:26	XCSE	000050375	B	DK0060636678	222	138.8	DKK	30813.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	12:35:42	XCSE	000050642	B	DK0060636678	333	138.8	DKK	46220.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	12:41:26	XCSE	000051374	B	DK0060636678	19	138.8	DKK	2637.2

Share repurchase specification

From 29/04/2024 to 05/05/2024



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	01/05/2024	12:45:26	XCSE	000051810	B	DK0060636678	267	138.8	DKK	37059.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	12:45:26	XCSE	000051809	B	DK0060636678	10	138.8	DKK	1388
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	12:45:32	XCSE	000051845	B	DK0060636678	37	138.8	DKK	5135.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	12:45:32	XCSE	000051848	B	DK0060636678	70	138.8	DKK	9716
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	12:50:43	XCSE	000052639	B	DK0060636678	52	138.8	DKK	7217.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	12:51:26	XCSE	000052735	B	DK0060636678	220	138.8	DKK	30536
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	12:53:23	XCSE	000052893	B	DK0060636678	22	138.8	DKK	3053.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	13:09:47	XCSE	000054624	B	DK0060636678	333	138.8	DKK	46220.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	13:09:47	XCSE	000054627	B	DK0060636678	1238	138.8	DKK	171834.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	13:27:21	XCSE	000057109	B	DK0060636678	447	139	DKK	62133
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	13:30:57	XCSE	000057563	B	DK0060636678	447	139	DKK	62133
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	13:30:57	XCSE	000057564	B	DK0060636678	447	139	DKK	62133
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	13:30:57	XCSE	000057565	B	DK0060636678	212	139	DKK	29468
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	13:30:57	XCSE	000057562	B	DK0060636678	447	139	DKK	62133
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	14:52:36	XCSE	000066147	B	DK0060636678	103	139	DKK	14317
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	14:54:36	XCSE	000066416	B	DK0060636678	272	139	DKK	37808
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	14:57:36	XCSE	000066789	B	DK0060636678	203	139	DKK	28217
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	14:57:36	XCSE	000066786	B	DK0060636678	49	139	DKK	6811
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	14:57:36	XCSE	000066788	B	DK0060636678	179	139	DKK	24881
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	14:57:36	XCSE	000066785	B	DK0060636678	179	139	DKK	24881
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	14:58:56	XCSE	000066909	B	DK0060636678	289	139	DKK	40171
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	15:00:16	XCSE	000067025	B	DK0060636678	211	139	DKK	29329
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	15:13:36	XCSE	000068794	B	DK0060636678	201	139.1	DKK	27959.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	15:13:36	XCSE	000068791	B	DK0060636678	445	139.1	DKK	61899.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	15:13:36	XCSE	000068797	B	DK0060636678	71	139.1	DKK	9876.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	15:13:36	XCSE	000068793	B	DK0060636678	123	139.1	DKK	17109.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	15:13:36	XCSE	000068796	B	DK0060636678	123	139.1	DKK	17109.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	15:13:36	XCSE	000068798	B	DK0060636678	377	139.1	DKK	52440.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	15:13:36	XCSE	000068795	B	DK0060636678	176	139.1	DKK	24481.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	15:13:36	XCSE	000068792	B	DK0060636678	103	139.1	DKK	14327.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	15:13:36	XCSE	000068790	B	DK0060636678	400	139.1	DKK	55640
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	15:13:37	XCSE	000068799	B	DK0060636678	123	139.1	DKK	17109.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	15:13:37	XCSE	000068800	B	DK0060636678	377	139.1	DKK	52440.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	15:15:06	XCSE	000069037	B	DK0060636678	214	139.1	DKK	29767.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	15:15:09	XCSE	000069040	B	DK0060636678	286	139.1	DKK	39782.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	15:16:16	XCSE	000069260	B	DK0060636678	234	139.1	DKK	32549.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	01/05/2024	15:16:51	XCSE	000069406	B	DK0060636678	262	139.1	DKK	36444.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	10:27:12	XCSE	000360128	B	DK0060636678	512	138.9	DKK	71116.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	10:29:27	XCSE	000364747	B	DK0060636678	888	138.8	DKK	123254.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	10:49:41	XCSE	000403892	B	DK0060636678	631	138.1	DKK	87141.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	10:49:41	XCSE	000403886	B	DK0060636678	281	138.1	DKK	38806.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	10:49:41	XCSE	000403891	B	DK0060636678	921	138.1	DKK	127190.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	10:49:41	XCSE	000403887	B	DK0060636678	167	138.1	DKK	23062.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	10:59:46	XCSE	000423475	B	DK0060636678	968	137.9	DKK	133487.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	10:59:46	XCSE	000423474	B	DK0060636678	587	137.9	DKK	80947.3

Share repurchase specification

From 29/04/2024 to 05/05/2024

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	02/05/2024	10:59:46	XCSE	000423473	B	DK0060636678	587	137.9	DKK	80947.3
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	11:06:29	XCSE	000436276	B	DK0060636678	587	138.1	DKK	81064.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	11:06:29	XCSE	000436280	B	DK0060636678	339	138.1	DKK	46815.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	11:09:00	XCSE	000441106	B	DK0060636678	532	138.1	DKK	73469.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	11:54:56	XCSE	000518866	B	DK0060636678	719	137.4	DKK	98790.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	11:54:56	XCSE	000518868	B	DK0060636678	450	137.4	DKK	61830
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	11:54:56	XCSE	000518860	B	DK0060636678	500	137.4	DKK	68700
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	11:54:56	XCSE	000518867	B	DK0060636678	500	137.4	DKK	68700
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	11:54:57	XCSE	000518951	B	DK0060636678	331	137.4	DKK	45479.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	12:22:15	XCSE	000562023	B	DK0060636678	594	138	DKK	81972
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	12:22:15	XCSE	000562024	B	DK0060636678	340	138	DKK	46920
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	12:22:15	XCSE	000562026	B	DK0060636678	66	138	DKK	9108
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	13:37:13	XCSE	000660082	B	DK0060636678	631	138.1	DKK	87141.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	13:37:13	XCSE	000660080	B	DK0060636678	369	138.1	DKK	50958.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	14:40:12	XCSE	000741896	B	DK0060636678	500	138	DKK	69000
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	15:08:59	XCSE	000778385	B	DK0060636678	812	138	DKK	112056
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	15:08:59	XCSE	000778396	B	DK0060636678	688	138	DKK	94944
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	15:31:11	XCSE	000809560	B	DK0060636678	193	137.9	DKK	26614.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	15:31:11	XCSE	000809555	B	DK0060636678	421	137.9	DKK	58055.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	15:31:11	XCSE	000809561	B	DK0060636678	751	137.9	DKK	103562.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	15:31:11	XCSE	000809554	B	DK0060636678	330	137.9	DKK	45507
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	15:31:11	XCSE	000809559	B	DK0060636678	751	137.9	DKK	103562.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	15:32:20	XCSE	000811916	B	DK0060636678	54	137.9	DKK	7446.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	15:45:27	XCSE	000840085	B	DK0060636678	477	137.7	DKK	65682.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	15:45:27	XCSE	000840086	B	DK0060636678	46	137.7	DKK	6334.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	02/05/2024	15:45:27	XCSE	000840077	B	DK0060636678	477	137.7	DKK	65682.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	09:28:41	XCSE	000150161	B	DK0060636678	1000	138	DKK	138000
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	09:35:38	XCSE	000170986	B	DK0060636678	333	138	DKK	45954
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	09:35:38	XCSE	000170987	B	DK0060636678	333	138	DKK	45954
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	11:02:40	XCSE	000348965	B	DK0060636678	1946	139.5	DKK	271467
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	11:02:40	XCSE	000348964	B	DK0060636678	888	139.5	DKK	123876
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	13:29:46	XCSE	000551208	B	DK0060636678	494	139.8	DKK	69061.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	13:29:46	XCSE	000551207	B	DK0060636678	250	139.8	DKK	34950
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	13:29:46	XCSE	000551209	B	DK0060636678	250	139.8	DKK	34950
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	13:30:11	XCSE	000551617	B	DK0060636678	250	139.8	DKK	34950
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	13:30:11	XCSE	000551618	B	DK0060636678	798	139.8	DKK	111560.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	13:30:11	XCSE	000551619	B	DK0060636678	208	139.8	DKK	29078.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	13:30:11	XCSE	000551613	B	DK0060636678	250	139.8	DKK	34950
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	13:48:28	XCSE	000573837	B	DK0060636678	33	139.7	DKK	4610.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	13:48:28	XCSE	000573834	B	DK0060636678	250	139.7	DKK	34925
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	13:48:28	XCSE	000573833	B	DK0060636678	445	139.7	DKK	62166.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	13:48:28	XCSE	000573836	B	DK0060636678	217	139.7	DKK	30314.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	13:48:28	XCSE	000573832	B	DK0060636678	31	139.7	DKK	4330.7
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	13:50:05	XCSE	000576324	B	DK0060636678	32	139.7	DKK	4470.4
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	13:59:58	XCSE	000589442	B	DK0060636678	51	139.7	DKK	7124.7

Share repurchase specification

From 29/04/2024 to 05/05/2024

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	03/05/2024	14:10:23	XCSE	000601969	B	DK0060636678	167	139.7	DKK	23329.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	14:10:23	XCSE	000601970	B	DK0060636678	195	139.7	DKK	27241.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	14:27:16	XCSE	000622555	B	DK0060636678	444	139.7	DKK	62026.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	14:27:16	XCSE	000622552	B	DK0060636678	250	139.7	DKK	34925
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	14:27:16	XCSE	000622548	B	DK0060636678	250	139.7	DKK	34925
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	14:27:16	XCSE	000622553	B	DK0060636678	135	139.7	DKK	18859.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	14:29:24	XCSE	000625196	B	DK0060636678	650	139.6	DKK	90740
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	14:29:26	XCSE	000625251	B	DK0060636678	650	139.6	DKK	90740
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	14:29:30	XCSE	000625592	B	DK0060636678	550	139.6	DKK	76780
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	14:29:30	XCSE	000625587	B	DK0060636678	650	139.6	DKK	90740
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	15:38:26	XCSE	000782037	B	DK0060636678	409	140.1	DKK	57300.9
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	15:38:26	XCSE	000782031	B	DK0060636678	250	140.1	DKK	35025
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	15:38:26	XCSE	000782033	B	DK0060636678	1406	140.1	DKK	196980.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	15:38:26	XCSE	000782035	B	DK0060636678	400	140.1	DKK	56040
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	15:38:26	XCSE	000782032	B	DK0060636678	441	140.1	DKK	61784.1
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	15:38:26	XCSE	000782034	B	DK0060636678	400	140.1	DKK	56040
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	15:38:26	XCSE	000782036	B	DK0060636678	250	140.1	DKK	35025
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	15:38:26	XCSE	000782030	B	DK0060636678	436	140.1	DKK	61083.6
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	15:38:30	XCSE	000782126	B	DK0060636678	195	140.1	DKK	27319.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	15:38:30	XCSE	000782125	B	DK0060636678	250	140.1	DKK	35025
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	15:39:03	XCSE	000783004	B	DK0060636678	55	140.1	DKK	7705.5
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	15:39:05	XCSE	000783084	B	DK0060636678	250	140.1	DKK	35025
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	15:39:43	XCSE	000784351	B	DK0060636678	200	140.1	DKK	28020
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	15:39:46	XCSE	000784407	B	DK0060636678	250	140.1	DKK	35025
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	15:39:46	XCSE	000784402	B	DK0060636678	50	140.1	DKK	7005
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	15:39:46	XCSE	000784406	B	DK0060636678	52	140.1	DKK	7285.2
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	15:39:46	XCSE	000784408	B	DK0060636678	400	140.1	DKK	56040
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	15:39:46	XCSE	000784405	B	DK0060636678	198	140.1	DKK	27739.8
Tryghedsgruppen	G02537	529900ODI3047E2LIV03	03/05/2024	15:39:46	XCSE	000784409	B	DK0060636678	108	140.1	DKK	15130.8