

## MIFID II Top 5 Broker für professionelle Kunden nach RTS 28 Anhang II Tabelle 2 für 2017

Kategorie des Finanzinstruments	Eigenkapitalinstrumente Liquiditätsbänder 5 und 6				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N				
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil des ausgeführten Aufträge als Prozentsatz des aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Morgan Stanley & Co. International PLC 4PQUHN3JPF GFNF3BB653	46,62%	39,39%	n.r.	n.r.	0,0%
J.P. Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32	23,34%	17,02%	n.r.	n.r.	0,0%
UBS Limited REYPIEJN7XZHSUI0N355	8,10%	6,17%	n.r.	n.r.	0,0%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG 529900UC2OD7II24Z667	5,31%	3,91%	n.r.	n.r.	0,0%
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG JUNT405OW8OY5GN4DX16	3,45%	4,54%	n.r.	n.r.	0,0%

Kategorie des Finanzinstruments	Eigenkapitalinstrumente Liquiditätsbänder 3 und 4				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N				
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil des ausgeführten Aufträge als Prozentsatz des aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
J.P. Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32	51,25%	29,10%	n.r.	n.r.	0,0%
Morgan Stanley & Co. International PLC 4PQUHN3JPF GFNF3BB653	13,29%	8,24%	n.r.	n.r.	0,0%
Donner & Reuschel AG 23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	8,41%	29,01%	n.r.	n.r.	0,0%
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG JUNT405OW8OY5GN4DX16	8,36%	6,84%	n.r.	n.r.	0,0%
UBS Limited REYPIEJN7XZHSUI0N355	5,17%	1,31%	n.r.	n.r.	0,0%

Kategorie des Finanzinstruments	Eigenkapitalinstrumente Liquiditätsbänder 1 und 2				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N				
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil des ausgeführten Aufträge als Prozentsatz des aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
J.P. Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32	83,18%	57,90%	n.r.	n.r.	0,0%
Morgan Stanley & Co. International PLC 4PQUHN3JPF GFNF3BB653	10,14%	6,66%	n.r.	n.r.	0,0%
Donner & Reuschel AG 23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	4,65%	28,81%	n.r.	n.r.	0,0%
Raymond James Financial Inc. RGUZHJ05YTITL6D76949	1,93%	5,13%	n.r.	n.r.	0,0%
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG 529900OOZP78CYPYF471	0,05%	1,05%	n.r.	n.r.	0,0%

Kategorie des Finanzinstruments	Schuldtitel				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N				
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil des ausgeführten Aufträge als Prozentsatz des aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Donner & Reuschel AG 23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	18,75%	33,55%	n.r.	n.r.	0,0%
BNP Paribas S.A. R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	7,25%	2,78%	n.r.	n.r.	0,0%
Deutsche Bank AG 7LTFWZYICNSX8D621K86	6,59%	3,21%	n.r.	n.r.	0,0%
J.P. Morgan Securities PLC K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32	5,88%	2,18%	n.r.	n.r.	0,0%
Barclays Bank PLC G5GSEF7VJP5I7OUK5573	5,82%	1,97%	n.r.	n.r.	0,0%

Kategorie des Finanzinstruments	Zinsderivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N				
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil des ausgeführten Aufträge als Prozentsatz des aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG JUNT405OW8OY5GN4DX16	42,43%	52,46%	n.r.	n.r.	0,0%
UBS Limited REYPIEJN7XZHSUI0N355	38,85%	21,84%	n.r.	n.r.	0,0%
Citigroup Global Markets Ltd. XKZZ2JZF41MRHTR1V493	17,33%	6,64%	n.r.	n.r.	0,0%
Donner & Reuschel AG 23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	1,37%	17,77%	n.r.	n.r.	0,0%
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG 529900OOZP78CYPYF471	0,02%	1,28%	n.r.	n.r.	0,0%

Kategorie des Finanzinstruments	Währungsderivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N				
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil des ausgeführten Aufträge als Prozentsatz des aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Donner & Reuschel AG 23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	87,71%	86,95%	n.r.	n.r.	0,0%
ODDO BHF AG 529900XLAZ15LYK8XK27	11,23%	10,06%	n.r.	n.r.	0,0%
National-Bank AG 529900B91AUH0YTEXN10	1,06%	2,99%	n.r.	n.r.	0,0%

Kategorie des Finanzinstruments	Aktienderivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N				
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil des ausgeführten Aufträge als Prozentsatz des aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG JUNT405OW8OY5GN4DX16	46,29%	39,91%	n.r.	n.r.	0,0%
Deutsche Bank AG 7LTFWZYICNSX8D621K86	17,64%	1,89%	n.r.	n.r.	0,0%
Donner & Reuschel AG 23ZYQ4KSBEDEVYML8NC86	8,30%	45,08%	n.r.	n.r.	0,0%
BNP Paribas S.A. R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	6,84%	1,20%	n.r.	n.r.	0,0%
UBS Limited REYPIEJN7XZHSUI0N355	5,39%	3,66%	n.r.	n.r.	0,0%

Kategorie des Finanzinstruments	Verbriefte Derivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	J				
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil des ausgeführten Aufträge als Prozentsatz des aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Donner & Reuschel AG 23ZYQ4KSBEDEVYML8NC86	45,01%	87,67%	n.r.	n.r.	0,0%
Royal Bank of Canada 549300IVXKQHV6O7PY61	36,67%	4,11%	n.r.	n.r.	0,0%
UBS Limited REYPIEJN7XZHSUI0N355	18,23%	6,85%	n.r.	n.r.	0,0%
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG 529900OOZP78CYPYF471	0,10%	1,37%	n.r.	n.r.	0,0%

Kategorie des Finanzinstruments	Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	J				
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil des ausgeführten Aufträge als Prozentsatz des aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Donner & Reuschel AG 23ZYQ4KSBEDEVYML8NC86	100,00%	100,00%	n.r.	n.r.	0,0%

Kategorie des Finanzinstruments	Börsengehandelte Produkte				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N				
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil des ausgeführten Aufträge als Prozentsatz des aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Donner & Reuschel AG 23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	86,61%	84,24%	n.r.	n.r.	0,0%
FLOW TRADERS B.V. 549300CLJI9XDH12XV51	11,60%	11,61%	n.r.	n.r.	0,0%
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG 529900OOZP78CYPYF471	0,95%	2,71%	n.r.	n.r.	0,0%
Barclays PLC 213800LBQA1Y9L22JB70	0,49%	0,10%	n.r.	n.r.	0,0%
Deutsche Bank AG 7LWTFZYICNSX8D621K86	0,35%	1,35%	n.r.	n.r.	0,0%

Folgende Kategorien von Finanzinstrumenten wurden im Berichtszeitraum nicht weitergeleitet:

**Kreditderivate, Strukturierte Finanzprodukte, Differenzgeschäfte, Emissionszertifikate, Sonstige Instrumente**