

MIFID II Top 5 Broker für professionelle Kunden nach RTS 28 Anhang II Tabelle 2 für 2020

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 der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Morgan Stanley Europe SE LEI: 54930056FHWP7GIWYY08	41,32%	30,59%	N/A	N/A	0,0%
J.P. Morgan AG LEI: 549300ZK53CNGEEI6A29	17,02%	10,56%	N/A	N/A	0,0%
UBS Europe SE LEI: 5299007QVIQ7IO64NX37	9,48%	10,25%	N/A	N/A	0,0%
Goldman Sachs Bank Europe SE LEI: 8IBZUGJ7JPLH368JE346	7,02%	3,98%	N/A	N/A	0,0%
Kepler Cheuvreux S.A. LEI: 9695005EOZG9X8IRJD84	6,90%	4,36%	N/A	N/A	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 der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
J.P. Morgan AG LEI: 549300ZK53CNGEEI6A29	58,68%	19,38%	N/A	N/A	0,0%
Donner & Reuschel AG LEI: 23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	10,69%	29,78%	N/A	N/A	0,0%
Morgan Stanley Europe SE LEI: 54930056FHWP7GIWYY08	9,24%	2,41%	N/A	N/A	0,0%
UBS Europe SE LEI: 5299007QVIQ7IO64NX37	5,96%	9,17%	N/A	N/A	0,0%
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG LEI: 529900OOZP78CYPYF471	5,52%	25,65%	N/A	N/A	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 der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
J.P. Morgan AG LEI: 549300ZK53CNGEEI6A29	50,71%	26,39%	N/A	N/A	0,0%
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG LEI: 529900OOZP78CYPYF471	30,91%	32,20%	N/A	N/A	0,0%
UBS Europe SE LEI: 5299007QVIQ7IO64NX37	4,91%	7,64%	N/A	N/A	0,0%
Morgan Stanley Europe SE LEI: 54930056FHWP7GIWYY08	4,12%	2,26%	N/A	N/A	0,0%
Donner & Reuschel AG LEI: 23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	3,24%	20,44%	N/A	N/A	0,0%

MIFID II Top 5 Broker

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 der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Donner & Reuschel AG LEI: 23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	10,91%	11,01%	N/A	N/A	0,0%
DZ PRIVATBANK S.A. LEI: SVY0KHTJZBP60K295346	5,02%	3,49%	N/A	N/A	0,0%
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG LEI: 529900OOZP78CYPYF471	3,91%	7,97%	N/A	N/A	0,0%
BNP Paribas S.A. LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	1,60%	2,50%	N/A	N/A	0,0%
UBS Europe SE LEI: 5299007QVIQ7IO64NX37	1,30%	9,30%	N/A	N/A	0,0%

Kategorie des Finanzinstruments	Zinsderivate				
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 der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG LEI: JUN405OW8OY5GN4DX16	71,73%	54,12%	N/A	N/A	0,0%
Citigroup Global Markets Europe AG LEI: 6TJCK1B7E7UTXP528Y04	25,56%	2,94%	N/A	N/A	0,0%
Donner & Reuschel AG LEI: 23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	2,19%	27,65%	N/A	N/A	0,0%
UBS Europe SE LEI: 5299007QVIQ7IO64NX37	0,31%	12,94%	N/A	N/A	0,0%
DZ PRIVATBANK S.A. LEI: SVY0KHTJZBP60K295346	0,18%	0,59%	N/A	N/A	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 der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
ODDO BHF AG LEI: 529900XLAZ15LYK8XK27	60,53%	49,34%	N/A	N/A	0,0%
Donner & Reuschel AG LEI: 23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	33,21%	44,47%	N/A	N/A	0,0%
UBS Europe SE LEI: 5299007QVIQ7IO64NX37	4,44%	1,67%	N/A	N/A	0,0%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG LEI: 529900UC2OD7II24Z667	1,60%	2,99%	N/A	N/A	0,0%
Kreissparkasse Köln LEI: 529900RTSGHDD7OOSO86	0,15%	0,49%	N/A	N/A	0,0%

MIFID II Top 5 Broker

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 der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Goldman Sachs Bank Europe SE LEI: 8IBZUGJ7JPLH368JE346	21,16%	1,54%	N/A	N/A	0,0%
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG LEI: JUNT405OW8OY5GN4DX16	16,21%	6,50%	N/A	N/A	0,0%
J.P. Morgan AG LEI: 549300ZK53CNGEEI6A29	13,40%	1,89%	N/A	N/A	0,0%
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG LEI: 529900OOZP78CYPYF471	12,36%	35,42%	N/A	N/A	0,0%
Société Générale S.A. LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	11,99%	1,92%	N/A	N/A	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 der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Donner & Reuschel AG LEI: 23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	66,79%	55,71%	N/A	N/A	0,0%
UBS Europe SE LEI: 5299007QVIQ71O64NX37	22,47%	5,48%	N/A	N/A	0,0%
DZ PRIVATBANK S.A. LEI: SVY0KHTJZBP60K295346	10,26%	35,16%	N/A	N/A	0,0%
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG LEI: 529900OOZP78CYPYF471	0,32%	2,28%	N/A	N/A	0,0%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG LEI: 529900UC2OD7II24Z667	0,15%	1,37%	N/A	N/A	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 der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Donner & Reuschel AG LEI: 23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	100,00%	100,00%	N/A	N/A	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 der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Donner & Reuschel AG LEI: 23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	67,83%	74,58%	N/A	N/A	0,0%
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG LEI: 529900OOZP78CYPYF471	11,94%	14,86%	N/A	N/A	0,0%
UBS Europe SE LEI: 5299007QVIQ71O64NX37	2,18%	7,26%	N/A	N/A	0,0%
ODDO BHF AG LEI: 529900XLAZ15LYK8XK27	1,02%	0,22%	N/A	N/A	0,0%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG LEI: 529900UC2OD7II24Z667	0,34%	1,73%	N/A	N/A	0,0%

Folgende Kategorien von Finanzinstrumenten wurden im Berichtszeitraum nicht weitergeleitet oder ausgeführt:

Kreditderivate, Strukturierte Finanzprodukte, Differenzgeschäfte, Emissionszertifikate, Sonstige Instrumente