

## MIFID II Top 5 Broker für professionelle Kunden nach RTS 28 Anhang II Tabelle 2 für 2021

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
J.P. Morgan SE LEI: 549300ZK53CNGEEI6A29	30,97%	17,41%	N/A	N/A	0,0%
Goldman Sachs Bank Europe SE LEI: 8IBZUGJ7JPLH368JE346	27,09%	22,45%	N/A	N/A	0,0%
Morgan Stanley Europe SE LEI: 54930056FHWP7GIWYY08	19,96%	13,75%	N/A	N/A	0,0%
UBS Europe SE LEI: 5299007QVIQ71O64NX37	4,71%	6,83%	N/A	N/A	0,0%
Donner & Reuschel AG LEI: 23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	4,38%	15,94%	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 SE LEI: 549300ZK53CNGEEI6A29	47,82%	11,87%	N/A	N/A	0,0%
Donner & Reuschel AG LEI: 23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	17,28%	32,11%	N/A	N/A	0,0%
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG LEI: 529900OZP78CYPYF471	15,41%	39,90%	N/A	N/A	0,0%
UBS Europe SE LEI: 5299007QVIQ71O64NX37	7,67%	7,30%	N/A	N/A	0,0%
Morgan Stanley Europe SE LEI: 54930056FHWP7GIWYY08	4,00%	0,93%	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 SE LEI: 549300ZK53CNGEEI6A29	53,70%	19,50%	N/A	N/A	0,0%
UBS Europe SE LEI: 5299007QVIQ71O64NX37	12,25%	7,09%	N/A	N/A	0,0%
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG LEI: 529900OZP78CYPYF471	10,92%	44,16%	N/A	N/A	0,0%
Donner & Reuschel AG LEI: 23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	7,71%	21,68%	N/A	N/A	0,0%
Morgan Stanley Europe SE LEI: 54930056FHWP7GIWYY08	7,42%	1,82%	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	17,73%	9,45%	N/A	N/A	0,0%
DZ PRIVATBANK S.A. LEI: SVY0KHTJZBP60K295346	7,67%	5,41%	N/A	N/A	0,0%
UBS Europe SE LEI: 5299007QVIQ7IO64NX37	2,04%	9,93%	N/A	N/A	0,0%
Barclays Bank Ireland PLC LEI: 2G5BKIC2CB69PRJH1W31	1,85%	1,71%	N/A	N/A	0,0%
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG LEI: 529900OOZP78CYPYF471	1,77%	5,75%	N/A	N/A	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 der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG LEI: JUNT405OW8OY5GN4DX16	76,34%	10,34%	N/A	N/A	0,0%
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG LEI: 529900OOZP78CYPYF471	20,49%	75,52%	N/A	N/A	0,0%
Donner & Reuschel AG LEI: 23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	1,33%	5,52%	N/A	N/A	0,0%
UBS Europe SE LEI: 5299007QVIQ7IO64NX37	1,26%	6,55%	N/A	N/A	0,0%
Kreissparkasse Köln LEI: 529900RTSGHDD7OOSO86	0,58%	2,07%	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	80,37%	49,60%	N/A	N/A	0,0%
Donner & Reuschel AG LEI: 23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	11,20%	35,47%	N/A	N/A	0,0%
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG LEI: 529900OOZP78CYPYF471	7,62%	13,17%	N/A	N/A	0,0%
UBS Europe SE LEI: 5299007QVIQ7IO64NX37	0,41%	1,14%	N/A	N/A	0,0%
Kreissparkasse Köln LEI: 529900RTSGHDD7OOSO86	0,41%	0,61%	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	27,55%	5,53%	N/A	N/A	0,0%
Optiver V.O.F. LEI: 7245009KRY SAYB2QCC29	23,13%	1,51%	N/A	N/A	0,0%
J.P. Morgan SE LEI: 549300ZK53CNGEEI6A29	14,27%	2,01%	N/A	N/A	0,0%
Citigroup Global Markets Europe AG LEI: 6TJCK1B7E7UTXP528Y04	8,67%	9,61%	N/A	N/A	0,0%
Morgan Stanley Europe SE LEI: 54930056FHWP7GIWYY08	8,24%	15,67%	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	77,55%	47,12%	N/A	N/A	0,0%
DZ PRIVATBANK S.A. LEI: SVY0KH TJZBP60K295346	22,13%	51,92%	N/A	N/A	0,0%
UBS Europe SE LEI: 5299007QVIQ7IO64NX37	0,32%	0,96%	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	69,26%	78,44%	N/A	N/A	0,0%
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG LEI: 5299000OZP78CYPYF471	19,24%	16,09%	N/A	N/A	0,0%
Flow Traders B.V. LEI: 549300CLJIXDH12XV51	6,84%	0,48%	N/A	N/A	0,0%
UBS Europe SE LEI: 5299007QVIQ7IO64NX37	4,66%	4,99%	N/A	N/A	0,0%

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

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