



Transaktionsreporting 2018

Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Kategorie des Finanzinstruments	Liquiditätsband A+B					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
Virtu Financial Ireland Limited	549300XG5LFGN1IGYC71	43.4	95.4	25.3	74.7	100.0
1st Capital Management Group GmbH	529900ISPKUVG8HSQD34	24.2	93.6	13.2	86.8	100.0
Linear Investments Ltd.	213800GNOS9QQ31DCK54	11.8	91.8	40.8	59.2	98.7
DBS Vickers Singapore PTE Ltd.	549300O3J3YO6S614573	5.1	86.5	73.0	27.0	97.2
Kim Eng Securities HK Ltd.	254900JOZO98RSYZ3694	4.8	84.1	87.8	12.2	100.0

*Anmerkung : Wertpapiere ohne Liquiditätsdaten werden in dieser Kategorie berücksichtigt

Kategorie des Finanzinstruments	Liquiditätsband C+D					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
Virtu Financial Ireland Limited	549300XG5LFGN1IGYC71	33.8	92.4	29.7	70.3	100.0
Linear Investments Ltd.	213800GNOS9QQ31DCK54	26.5	94.0	29.7	70.3	99.5
1st Capital Management Group GmbH	529900ISPKUVG8HSQD34	17.1	98.4	15.9	84.1	100.0
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)	MZI1VDH2BQLFZGLQDO60	15.1	88.9	52.4	47.6	96.9
Marcard, Stein und Co AG	529900CK14SGH0EXOB27	3.6	100.0	0.0	100.0	100.0

3, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Phone (+352) 42 45 45-1 · Fax (+352) 42 45 69 · R.C.S. Luxembourg B 10700 · VAT Reg No/USTID-Nr. LU11805339



Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Kategorie des Finanzinstruments	Liquiditätsband E+F					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)	MZ11VDH2BQLFZGLQDO60	40.1	96.0	67.9	22.5	97.5
Linear Investments Ltd.	213800GNOS9QQ31DCK54	23.2	94.5	68.7	16.7	98.3
Virtu Financial Ireland Limited	549300XG5LFGN1IGYC71	15.1	98.1	48.1	11.0	97.8
Marcard, Stein und Co AG	529900CK14SGH0EXOB27	6.5	100.0	93.3	0.0	100.0
Goldman Sachs International	W22LROWP2IHZNBB6K528	6.0	100.0	100.0	0.0	100.0

Schuldtitel

Kategorie des Finanzinstruments	Schuldtitel <397 Tage Restlaufzeit					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
Citigroup Global Markets Ltd.	XKZZ2JZF41MRHTR1V493	32.0	100.0	0.0	100.0	100.0
J.P. Morgan Securities PLC	K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32	22.6	100.0	0.0	100.0	100.0
Goldman Sachs International	W22LROWP2IHZNBB6K528	15.2	100.0	8.3	91.7	100.0
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	12.2	100.0	33.3	66.7	100.0
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)	MZ11VDH2BQLFZGLQDO60	7.1	90.0	55.0	45.0	85.0



Schuldtitel

Kategorie des Finanzinstruments	Schuldtitel >397 Tage Restlaufzeit					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
Kommunalkreditbank Austria AG	549300IEVCBWWV97WC81	15.5	50.0	100.0	0.0	100.0
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)	MZI1VDH2BQLFZGLQDO60	13.3	81.5	78.2	21.8	89.6
DZ Bank AG	529900HNOAA1KXQJUQ27	12.6	100.0	37.1	62.9	100.0
Carl Kliem S.A.	5493009FOGEUTR4HFR55	9.3	100.0	75.0	25.0	100.0
1st Capital Management Group GmbH	529900ISPKUVG8HSQD34	9.1	82.9	85.9	14.1	97.0

Zinsderivate

Kategorie des Finanzinstruments	Zinsderivate					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)	MZI1VDH2BQLFZGLQDO60	94.8	100.0	5.1	94.9	100.0
J.P. Morgan Securities PLC	K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32	5.2	97.7	4.7	95.3	100.0



Kreditderivate

Kategorie des Finanzinstruments	Kreditderivate					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
-	-	-	-	-	-	-

Währungsderivate

Kategorie des Finanzinstruments	Währungsderivate - Börsengehandelt					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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 Securities PLC	K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32	57.4	100.0	0.0	100.0	100.0
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)	MZI1VDH2BQLFZGLQDO60	42.6	100.0	0.0	100.0	100.0



Währungsderivate

Kategorie des Finanzinstruments	Währungsderivate - Swaps, Termingeschäfte und sonstige Währungsderivate					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)	MZ11VDH2BQLFZGLQDO60	97.9	100.0	0.0	100.0	100.0
Unicredit Bank AG	2ZCNRR8UK83OBTEK2170	1.1	100.0	0.0	100.0	0.0
Commerzbank AG	851WYGWLUQLFZBSYGB56	1.0	100.0	0.0	100.0	0.0

Kreditderivate und Aktienderivate

Kategorie des Finanzinstruments	Strukturierte Finanzprodukte					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
-	-	-	-	-	-	-



Kreditderivate und Aktienderivate

Kategorie des Finanzinstruments	Aktienderivate					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Nein					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)	MZ11VDH2BQLFZGLQDO60	81.3	100.0	39.8	60.2	100.0
J.P. Morgan Securities PLC	K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32	18.7	91.6	23.5	76.5	100.0

Verbriefte Derivate, Optionsscheine und Zertifikate

Kategorie des Finanzinstruments	Verbriefte Derivate					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
-	-	-	-	-	-	-



Verbriefte Derivate, Optionsscheine und Zertifikate

Kategorie des Finanzinstruments	Optionsscheine und Zertifikate					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)	MZ11VDH2BQLFZGLQDO60	22.8	93.8	43.7	56.3	65.6
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	13.3	100.0	26.7	73.3	97.6
Unicredit Bank AG	2ZCNRR8UK83OBTEK2170	8.6	100.0	44.1	55.9	100.0
Citigroup Global Markets Europe AG	6TJCK1B7E7UTXP528Y04	8.3	100.0	50.0	50.0	96.9
Bank J.Vontobel & Co AG	529900G69W5VR3DDPW23	6.8	98.6	31.1	68.9	95.9

Rohstoffderivate

Kategorie des Finanzinstruments	Rohstoffderivate börsengehandelt					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
-	-	-	-	-	-	-



Rohstoffderivate

Kategorie des Finanzinstruments	Rohstoffderivate - Sonstige Rohstoffderivate					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
-	-	-	-	-	-	-

Differenzgeschäfte und Börsengehandelte Produkte (Fonds, ETF)

Kategorie des Finanzinstruments	Differenzgeschäfte					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
-	-	-	-	-	-	-



Differenzgeschäfte und Börsengehandelte Produkte (Fonds, ETF)

Kategorie des Finanzinstruments	Börsengehandelte Produkte (Fonds, ETF)					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Nein					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
Flow Traders B.V.	549300CLJ19XDH12XV51	41.5	99.5	0.5	99.5	98.5
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	40.6	98.9	1.6	98.4	99.7
Unicredit Bank AG	2ZCNRR8UK83OBTEK2170	7.6	100.0	0.0	100.0	100.0
BNP Paribas	529900JFOPPEDUR61H13	4.3	100.0	0.0	100.0	100.0
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)	MZI1VDH2BQLFZGLQDO60	2.5	93.3	30.6	69.4	83.7

Emissionszertifikate

Kategorie des Finanzinstruments	Emissionszertifikate					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
-	-	-	-	-	-	-