

## Transaktionsreporting 2020

### 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
Instinet Europe Limited	213800MXAKR2LA1VBM44	37,9	82,1	46,7	53,3	100,0
Virtu Financial Ireland Limited	549300XG5LFGN1IGYC71	29,3	92,0	47,1	52,9	99,9
Cantor Fitzgerald Europe	549300KM6VUHPKQLQX53	9,6	97,3	51,3	48,7	100,0
DBS Vickers Singapore PTE Ltd.	549300O3J3YO6S614573	6,1	87,6	38,6	61,4	100,0
Kim Eng Securites Hong Kong LTD	254900JOZO98RSYZ3694	4,8	81,8	47,3	52,7	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
Linear Investments Ltd.	213800GNOS9QQ31DCK54	33,2	95,8	67,4	32,6	100,0
Instinet Europe Limited	213800MXAKR2LA1VBM44	21,8	94,4	71,1	28,9	99,3
Virtu Financial Ireland Limited	549300XG5LFGN1IGYC71	15,0	93,8	79,5	20,5	98,8
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)	MZI1VDH2BQLFZGLQDO60	8,7	89,0	59,0	41,0	100,0
Cantor Fitzgerald Europe	549300KM6VUHPKQLQX53	8,1	97,7	68,2	31,8	100,0



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
Linear Investments Ltd.	213800GNOS9QQ31DCK54	32,4	93,3	15,9	84,1	100,0
Virtu Financial Ireland Limited	549300XG5LFGN1IGYC71	18,3	95,7	21,0	79,0	99,6
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)	MZI1VDH2BQLFZGLQDO60	10,9	96,0	16,2	83,8	100,0
Cantor Fitzgerald Europe	549300KM6VUHPKQLQX53	8,3	98,7	8,6	91,4	100,0
Marcard, Stein und Co AG	529900CK14SGH0EXOB27	6,7	100,0	0,0	100,0	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	21,0	100,0	0,0	100,0	98,4
DZ Bank AG	529900HNOAA1KXQJUQ27	17,8	100,0	0,0	100,0	100,0
J.P. Morgan Securities PLC	K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32	12,7	100,0	16,1	83,9	100,0
Unicredit Bank AG	2ZCNRR8UK83OBTEK2170	10,7	100,0	33,3	66,7	100,0
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)	MZI1VDH2BQLFZGLQDO60	8,3	93,9	78,8	21,2	100,0



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
1st Capital Management Group GmbH	529900ISPKUVG8HSQD34	17,2	82,4	69,4	30,6	98,8
J.P. Morgan Securities PLC	K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32	15,0	96,5	25,6	74,4	100,0
BMO Capital Markets Ltd	L64HM9LHPDOS1B9HJC68	11,0	100,0	42,9	57,1	100,0
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)	MZ11VDH2BQLFZGLQDO60	10,8	70,6	62,3	37,7	99,7
Goldman Sachs International	W22LROWP2IHZNBB6K528	8,3	96,2	13,5	86,5	100,0

## 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.)	MZ11VDH2BQLFZGLQDO60	54,2	98,2	21,4	78,6	100,0
J.P. Morgan Securities PLC	K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32	45,8	100,0	0,0	100,0	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	Ja					
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	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0



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.)	MZI1VDH2BQLFZGLQDO60	89,1	100,0	0,0	100,0	100,0
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	8,4	100,0	0,0	100,0	100,0
Citibank N.A.	549300U8H3KN0K301B23	1,7	100,0	0,0	100,0	100,0
Unicredit Bank AG	2ZCNRR8UK83OBTEK2170	0,6	100,0	0,0	100,0	100,0
Joh. Berenberg, Gossler & Co.	529900UC2OD7II24Z667	0,2	100,0	0,0	100,0	100,0

### 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
-	-	-	-	-	-	-



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.)	MZI1VDH2BQLFZGLQDO60	55,5	100,0	21,8	78,2	100,0
J.P. Morgan Securities PLC	K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32	44,5	89,0	20,3	79,7	100,0

### Verbriefte Derivate und 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
-	-	-	-	-	-	-



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.)	MZI1VDH2BQLFZGLQDO60	58,7	97,6	33,0	67,0	100,0
Leonteq Securities AG	ML61HP3A4MKTTA1ZB671	11,5	100,0	100,0	0,0	100,0
Flow Traders B.V.	549300CLJI9XDH12XV51	7,5	100,0	8,0	92,0	100,0
OPTIVER V.O.F.	7245009KRY SAYB2QCC29	4,4	100,0	0,0	90,9	100,0
Societe Generale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	3,6	100,0	13,9	86,1	97,2

## 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
-	-	-	-	-	-	-



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
-	-	-	-	-	-	-





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.	549300CLJI9XDH12XV51	49,5	100,0	1,9	98,1	100,0
OPTIVER V.O.F.	7245009KRY SAYB2QCC29	9,4	100,0	0,0	100,0	97,3
SOCIETE GENERALE S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	8,7	100,0	0,9	99,1	100,0
Commerzbank AG	851WYG NLUQLFZBSYGB56	7,0	100,0	0,0	100,0	100,0
Unicredit Bank AG	2ZCNRR8UK83OBTEK2170	6,1	100,0	0,0	100,0	100,0

## 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
-	-	-	-	-	-	-