

Top fünf Wertpapierfirmen 2020 - Professionelle Kunden

| Kategorie von Finanzinstrumenten | Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Depositary Receipts | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 (ab 2000 Geschäften pro Tag) | | | | |
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde | Ja | | | | |
| Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens für diese Klasse | Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge für diese Klasse | Prozentsatz passiver Aufträge | Prozentsatz aggressiver Aufträge | Prozentsatz gelenkter Aufträge |
| First Capital Management Group GmbH (LEI: 529900ISPKUVG8HSQD34) | 65,1% | 63,2% | n.a. | n.a. | 100,0% |
| ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (LEI: 529900E89HA145HB613) | 31,6% | 26,3% | n.a. | n.a. | 100,0% |
| DZ BANK AG (LEI: 529900HNOAA1KXQJUQ27) | 3,3% | 10,5% | n.a. | n.a. | 100,0% |

| Kategorie von Finanzinstrumenten | Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Depositary Receipts | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4 (zwischen 80 und 1999 Geschäften pro Tag) | | | | |
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde | n.a. | | | | |
| Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens für diese Klasse | Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge für diese Klasse | Prozentsatz passiver Aufträge | Prozentsatz aggressiver Aufträge | Prozentsatz gelenkter Aufträge |
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

| Kategorie von Finanzinstrumenten | Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Depositary Receipts | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2 (zwischen 0 und 79 Geschäften pro Tag) | | | | |
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde | Ja | | | | |
| Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens für diese Klasse | Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge für diese Klasse | Prozentsatz passiver Aufträge | Prozentsatz aggressiver Aufträge | Prozentsatz gelenkter Aufträge |
| First Capital Management Group GmbH (LEI: 529900ISPKUVG8HSQD34) | 100,0% | 100,0% | n.a. | n.a. | 100,0% |
| | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

| Kategorie von Finanzinstrumenten | Schuldtitel Schuldverschreibungen | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde | Ja | | | | |
| Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | 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 |
| Deutsche Bank AG (LEI: 7LTFZYICNSX8D621K86) | 44,1% | 26,7% | n.a. | n.a. | 100,0% |
| The Toronto Dominion Bank (LEI: PT3QB789TSUIDF371261) | 13,5% | 13,3% | n.a. | n.a. | 100,0% |
| J.P.Morgan Sec. Ltd. (LEI: K6Q0W1PS1L1O4QL9C32) | 10,9% | 6,7% | n.a. | n.a. | 100,0% |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG (LEI: JUNT405OW8OY5GN4DX16) | 10,2% | 6,7% | n.a. | n.a. | 100,0% |
| Goldman Sachs Bank Europe (LEI: 8IBZUGJ7JPLH368JE346) | 7,5% | 13,3% | n.a. | n.a. | 100,0% |

| Kategorie von Finanzinstrumenten | Schuldtitel Geldmarktinstrumente | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde | n.a. | | | | |
| Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | 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 |
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

| Kategorie von Finanzinstrumenten | Zinsderivate Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde | n.a. | | | | |
| Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | 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 |
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

| Kategorie von Finanzinstrumenten | Zinsderivate Swaps, Termingeschäfte und sonstige Zinsderivate | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde | n.a. | | | | |
| Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | 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 |
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Top fünf Wertpapierfirmen 2020 - Professionelle Kunden

| Kategorie von Finanzinstrumenten | Kreditderivate Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde | n.a. | | | | |
| Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | 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 |
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

| Kategorie von Finanzinstrumenten | Kreditderivate Sonstige Kreditderivate | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde | n.a. | | | | |
| Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | 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 |
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

| Kategorie von Finanzinstrumenten | Währungsderivate Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde | n.a. | | | | |
| Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | 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 |
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

| Kategorie von Finanzinstrumenten | Währungsderivate Swaps, Termingeschäfte und sonstige Währungsderivate | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde | n.a. | | | | |
| Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | 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 |
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

| Kategorie von Finanzinstrumenten | Strukturierte Finanzprodukte | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde | n.a. | | | | |
| Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | 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 |
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

| Kategorie von Finanzinstrumenten | Aktienderivate Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde | n.a. | | | | |
| Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | 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 |
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Top fünf Wertpapierfirmen 2020 - Professionelle Kunden

| Kategorie von Finanzinstrumenten | Aktien derivative Swaps und sonstige Aktien derivative | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde | n.a. | | | | |
| Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | 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 |
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

| Kategorie von Finanzinstrumenten | Verbriefte Derivate Optionsscheine und Zertifikate | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde | Ja | | | | |
| Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | 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 |
| Societe Generale (LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41) | 34,0% | 33,3% | n.a. | n.a. | 100,0% |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG (LEI: JUNT405OW80Y5GN4DX16) | 25,5% | 16,7% | n.a. | n.a. | 100,0% |
| DZ BANK AG (LEI: 529900HNOAA1KXQJUQ27) | 23,3% | 33,3% | n.a. | n.a. | 100,0% |
| Bank Vontobel AG (LEI: 549300L7V4MGECYRM576) | 17,2% | 16,7% | n.a. | n.a. | 100,0% |

| Kategorie von Finanzinstrumenten | Verbriefte Derivate Sonstige verbrieft Derivate | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde | n.a. | | | | |
| Top fünf Ausführungsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | 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 |
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

| Kategorie von Finanzinstrumenten | Rohstoff derivative und Derivate von Emissionszertifikaten Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde | n.a. | | | | |
| Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | 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 |
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

| Kategorie von Finanzinstrumenten | Rohstoff derivative und Derivate von Emissionszertifikaten Sonstige Rohstoff derivative und Derivate von Emissionszertifikaten | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde | n.a. | | | | |
| Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | 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 |
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

| Kategorie von Finanzinstrumenten | Differenzgeschäfte | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde | n.a. | | | | |
| Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | 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 |
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Top fünf Wertpapierfirmen 2020 - Professionelle Kunden

| Kategorie von Finanzinstrumenten | Börsengehandelte Produkte (exchange traded funds, exchange traded notes und exchange traded commodities) | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde | Ja | | | | |
| Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | 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 |
| DZ BANK AG (LEI: 529900HNOAA1KXQJUQ27) | 100,0% | 100,0% | n.a. | n.a. | 100,0% |

| Kategorie von Finanzinstrumenten | Emissionszertifikate | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde | n.a. | | | | |
| Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | 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 |
| n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

| Kategorie von Finanzinstrumenten | Sonstige Instrumente | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde | Ja | | | | |
| Top fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind | 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 |
| ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (LEI: 529900E89HA145HB613) | 100,0% | 100,0% | n.a. | n.a. | 100,0% |