



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments AA99  
Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

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 Int Ldn (W22LROWP2IHZNBB6K528)	80,62%	91,98%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Co Int Ldn (4PQUHN3JPFGFNF3BB653)	19,38%	8,02%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments AA99  
Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Ticksize Liquiditätsband A und Liquiditätsband B

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

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
(213800ZIRB79BE5XQM68)	55,15%	23,99%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Co Int Ldn (4PQUHN3JPFQFN3BB653)	23,80%	30,56%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Int Ldn (W22LROWP2IHZNBB6K528)	9,17%	11,13%	100,00%	0,00%	100,00%
UBS Ltd Ldn (5299007QVIQ7IO64NX37)	3,90%	8,68%	100,00%	0,00%	100,00%
Virtu ITG Europe Limited (213800EEC95PRUCEUP63)	3,83%	2,07%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments AA99  
Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Ticksize Liquiditätsband C und Liquiditätsband D

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

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
(213800ZIRB79BE5XQM68)	48,50%	25,03%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Co Int Ldn (4PQUHN3JPFGFNF3BB653)	28,52%	43,66%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Int Ldn (W22LROWP2IHZNBB6K528)	17,63%	22,39%	100,00%	0,00%	100,00%
UBS Ltd Ldn (5299007QVIQ7IO64NX37)	2,56%	5,85%	100,00%	0,00%	100,00%
Kepler Cheuvreux S.A. (9695005EOZG9X8IRJD84)	0,73%	1,22%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments AA99  
Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Ticksize Liquiditätsband E und Liquiditätsband F

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 Co Int Ldn (4PQUHN3JPF GFNF3BB653)	59,38%	55,44%	100,00%	0,00%	100,00%
(213800ZIRB79BE5XQM68)	16,31%	10,11%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Int Ldn (W22LROWP2IHZNBB6K528)	9,33%	12,02%	100,00%	0,00%	100,00%
Citigroup Glob Mark Ltd Ldn (XKZZ2JZF41MRHTR1V493)	5,51%	3,11%	100,00%	0,00%	100,00%
UBS Ltd Ldn (5299007QVIQ7IO64NX37)	2,71%	9,17%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments AB99  
Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

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 Co Int Ldn (4PQUHN3JPFGFNF3BB653)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments AB99  
Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Ticksize Liquiditätsband A und Liquiditätsband B

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

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 Co Int Ldn (4PQUHN3JPF GFNF3BB653)	71,62%	45,33%	100,00%	0,00%	100,00%
(213800ZIRB79BE5XQM68)	20,71%	44,33%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Int Ldn (W22LROWP2IHZNBB6K528)	7,47%	9,33%	100,00%	0,00%	100,00%
Citigroup Glob Mark Ltd Ldn (XKZZ2JZF41MRHTR1V493)	0,20%	1,01%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments AB99  
Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Ticksize Liquiditätsband C und Liquiditätsband D

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

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 Co Int Ldn (4PQUHN3JPFQFNF3BB653)	79,46%	77,80%	100,00%	0,00%	100,00%
Cantor Fitzgerald Ldn (549300KM6VUHPKQLQX53)	18,73%	13,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Citigroup Glob Mark Ltd Ldn (XKZZ2JZF41MRHTR1V493)	1,81%	9,20%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments AB99  
Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Ticksize Liquiditätsband E und Liquiditätsband F

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

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 Co Int Ldn (4PQUHN3JPF6FNF3BB653)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%





M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments AC99  
börsengehandelte Produkte (ETPs)

Ticksize nicht belegt

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 Co Int Ldn (4PQUHN3JPF GFNF3BB653)	97,54%	97,56%	100,00%	0,00%	100,00%
Citigroup Glob Mark Ltd Ldn (XKZZ2JZF41MRHTR1V493)	2,12%	1,57%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Int Ldn (W22LROWP2IHZNBB6K528)	0,28%	0,19%	100,00%	0,00%	100,00%
(213800ZIRB79BE5XQM68)	0,06%	0,67%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments	AD99 sonstige Instrumente
Ticksize	Liquiditätsband A und Liquiditätsband B
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y	

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
(213800ZIRB79BE5XQM68)	57,40%	56,69%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Co Int Ldn (4PQUHN3JPF GFNF3BB653)	18,32%	18,73%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Int Ldn (W22LROWP2IHZNBB6K528)	17,25%	17,11%	100,00%	0,00%	100,00%
UBS Ltd Ldn (5299007QVIQ7IO64NX37)	4,55%	4,75%	100,00%	0,00%	100,00%
Virtu ITG Europe Limited (213800EEC95PRUCEUP63)	2,24%	2,47%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments AE99  
sonstige Instrumente

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

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
OCTO FINANCES SA (969500378YE4MLGK0898)	43,06%	41,08%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Int Ldn (W22LROWP2IHZNBB6K528)	27,43%	26,60%	100,00%	0,00%	100,00%
Jefferies International LTD (S5THZMDUJCTQZBTRVI98)	14,27%	14,61%	100,00%	0,00%	100,00%
Rabobk Intern Utrecht (DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62)	8,34%	7,96%	100,00%	0,00%	100,00%
HSBC Trinkaus Dssd (JUNT405OW8OY5GN4DX16)	6,00%	5,85%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments AE99  
sonstige Instrumente

Ticksizeliquiditätsband A und Liquiditätsband B

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

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
(213800ZIRB79BE5XQM68)	84,04%	21,27%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Co Int Ldn (4PQUHN3JPF GFNF3BB653)	14,50%	67,43%	100,00%	0,00%	100,00%
Citigroup Glob Mark Ltd Ldn (XKZZ2JZF41MRHTR1V493)	1,47%	11,30%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments BA10  
Schuldtitel

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

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
Citigroup Glob Mark Ltd Ldn (XKZZ2JZF41MRHTR1V493)	16,08%	14,88%	100,00%	0,00%	100,00%
Barclays Bk PLC Ldn (G5GSEF7VJP5I7OUK5573)	13,12%	11,26%	100,00%	0,00%	100,00%
Natwest Markets PLC Ldn (RR3QWICWWIPCS8A4S074)	11,23%	9,99%	100,00%	0,00%	100,00%
J P Morgan Securities plc (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32)	6,41%	6,28%	100,00%	0,00%	100,00%
Deutsche Bk Ffm (7LTFWZYICNSX8D621K86)	5,29%	4,36%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments BA11  
Schuldtitel

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

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 Int Ldn (W22LROWP2IHZNBB6K528)	12,23%	9,35%	100,00%	0,00%	100,00%
NORD LB Hann (DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236)	11,38%	8,67%	100,00%	0,00%	100,00%
Citigroup Glob Mark Ltd Ldn (XKZZ2JZF41MRHTR1V493)	11,17%	13,21%	100,00%	0,00%	100,00%
Rabobk Intern Utrecht (DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62)	9,10%	6,89%	100,00%	0,00%	100,00%
BayernLB Mue (VDYMYTQGZZ6DU0912C88)	8,33%	6,19%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments BA12  
Schuldtitel

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

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
UniCredit Bank AG Mün (2ZCNRR8UK83OBTEK2170)	46,77%	51,06%	100,00%	0,00%	100,00%
DAIWA Secu SMBC Europ Ltd (MIM2K09LFYD4IB163W58)	15,08%	10,64%	100,00%	0,00%	100,00%
Kepler Cheuvreux S.A. (9695005EOZG9X8IRJD84)	10,55%	12,77%	100,00%	0,00%	100,00%
Citigroup Glob Mark Ltd Ldn (XKZZ2JZF41MRHTR1V493)	7,68%	8,51%	100,00%	0,00%	100,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. (2W8N8UU78PMDQKZENC08)	7,53%	8,51%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments BA13  
Schuldtitel

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

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 Securities plc (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32)	15,94%	16,28%	100,00%	0,00%	100,00%
Banco Santander S A (5493006QMFDDMYWIAM13)	10,04%	10,07%	100,00%	0,00%	100,00%
Barclays Bk PLC Ldn (G5GSEF7VJP5I7OUK5573)	9,45%	9,13%	100,00%	0,00%	100,00%
Commerzbank AG Ffm (851WYG NLUQLFZBSYGB56)	7,79%	7,90%	100,00%	0,00%	100,00%
BNP Paribas Paris (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83)	6,81%	6,84%	100,00%	0,00%	100,00%





M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments BA14  
Schuldtitel

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

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
Merrill Lynch International (GGDZP1UYGU9STUHRDP48)	6,45%	6,42%	100,00%	0,00%	100,00%
DZ Bank AG (529900HNOAA1KXQJUQ27)	6,07%	6,35%	100,00%	0,00%	100,00%
Mizuho International plc (213800HZ54TG54H2KV03)	5,89%	5,95%	100,00%	0,00%	100,00%
Citigroup Glob Mark Ltd Ldn (XKZZ2JZF41MRHTR1V493)	5,53%	5,33%	100,00%	0,00%	100,00%
J P Morgan Securities plc (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32)	5,27%	5,16%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments BA15  
Schuldtitel

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

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
BayernLB Mue (VDYMYTQGZZ6DU0912C88)	10,40%	9,60%	100,00%	0,00%	100,00%
Commerzbank AG Ffm (851WYGNLUQLFZBSYGB56)	9,05%	8,97%	100,00%	0,00%	100,00%
Rabobk Intern Utrecht (DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62)	7,25%	7,15%	100,00%	0,00%	100,00%
Landesbk Hessen-Thüri Ffm (DIZES5CFO5K3I5R58746)	6,01%	6,04%	100,00%	0,00%	100,00%
BNP Paribas Paris (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83)	5,95%	6,26%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments BB99  
Strukturierte Finanzprodukte

Ticksizes nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

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
Banco de Sabadell Sabadell (SI5RG2M0WQQLZCXKRM20)	35,61%	41,67%	100,00%	0,00%	100,00%
Deutsche Bk Ffm (7LTFWZYICNSX8D621K86)	32,31%	20,83%	100,00%	0,00%	100,00%
J P Morgan Securities plc (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32)	32,08%	37,50%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments BD10  
sonstige Derivate

Ticksize nicht belegt

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 Securities plc (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments BD21  
Aktienderivate

Ticksize nicht belegt

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 Securities plc (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments BD24  
Währungsderivate

Ticksizes nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

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 Securities plc (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments BD99  
sonstige Derivate

Ticksizes nicht belegt

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 Securities plc (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments BE21  
verbriefte Derivate

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

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
NATIXIS S A (KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63)	99,51%	45,53%	100,00%	0,00%	100,00%
UBS Ltd Ldn (5299007QVIQ7IO64NX37)	0,32%	54,20%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Co Int Ldn (4PQUHN3JPFGFNF3BB653)	0,17%	0,27%	100,00%	0,00%	100,00%





## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments BE22  
verbriefte Derivate

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

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 Co Int Ldn (4PQUHN3JPFGFNF3BB653)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments BE99  
verbriefte Derivate

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

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 Co Int Ldn (4PQUHN3JPFGFNF3BB653)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments	C999 ohne spezifische Zuordnung					
Ticksize	Liquiditätsband A und Liquiditätsband B					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y						
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 Co Int Ldn (4PQUHN3JPFQFNF3BB653)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2018

Kategorie des Finanzinstruments CA99  
Schuldtitel

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

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
DAIWA Secu SMBC Europ Ltd (MIM2K09LFYD4IB163W58)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%