



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

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 Bank Europe (8IBZUGJ7JPLH368JE346)	46,46%	35,60%	100,00%	0,00%	100,00%
Ichiyoshi Securities Co Ltd (353800A8M3VE49QYFV53)	24,72%	18,15%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Int Ldn (W22LROWP2IHZNBB6K528)	15,99%	37,27%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	7,68%	4,96%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Co Int Ldn (4PQUHN3JPFGFNF3BB653)	5,16%	4,01%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

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 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 Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	29,78%	23,03%	100,00%	0,00%	100,00%
Liquidnet EU Limited (2138005N5TO2UJR67I36)	20,87%	6,27%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Int Ldn (W22LROWP2IHZNBB6K528)	13,46%	6,37%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Co Int Ldn (4PQUHN3JPFGFNF3BB653)	9,15%	12,20%	100,00%	0,00%	100,00%
(213800ZIRB79BE5XQM68)	7,93%	1,61%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

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 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 Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	34,96%	44,19%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Int Ldn (W22LROWP2IHZNBB6K528)	19,26%	23,04%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Co Int Ldn (4PQUHN3JPFGFNF3BB653)	18,19%	11,74%	100,00%	0,00%	100,00%
Barclays Bank Ireland PLC (2G5BKIC2CB69PRJH1W31)	6,54%	4,97%	100,00%	0,00%	100,00%
Liquidnet EU Limited (2138005N5TO2UJR67I36)	5,09%	2,78%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

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 Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	51,36%	47,49%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Co Int Ldn (4PQUHN3JPFGEFN3BB653)	18,11%	21,28%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Int Ldn (W22LROWP2IHZNBB6K528)	6,45%	9,97%	100,00%	0,00%	100,00%
Liquidnet EU Limited (2138005N5TO2UJR67I36)	5,27%	2,72%	100,00%	0,00%	100,00%
(213800ZIRB79BE5XQM68)	3,39%	1,79%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

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 Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	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 2019

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 Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	56,19%	34,53%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Co Int Ldn (4PQUHN3JPFGFNF3BB653)	18,76%	21,54%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Int Ldn (W22LROWP2IHZNBB6K528)	16,93%	24,33%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Bank Europe (8IBZUGJ7JPLH368JE346)	7,82%	18,37%	100,00%	0,00%	100,00%
(213800ZIRB79BE5XQM68)	0,29%	1,22%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

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 Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	68,04%	69,60%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Co Int Ldn (4PQUHN3JPFGFNF3BB653)	28,07%	14,56%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Int Ldn (W22LROWP2IHZNBB6K528)	3,88%	15,85%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

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 2019

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 Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	48,33%	41,40%	100,00%	0,00%	100,00%
Donner & Reuschel AG (23ZYQ4KSBEDVYML8NC86)	16,97%	20,58%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Co Int Ldn (4PQUHN3JPFGFNF3BB653)	11,05%	17,59%	100,00%	0,00%	100,00%
Flow Traders B V (549300CLJ9XDH12XV51)	9,01%	4,77%	100,00%	0,00%	100,00%
Commerzbank AG Ffm (851WYGNLUQLFZBSYGB56)	4,60%	7,46%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

Kategorie des Finanzinstruments AC99  
börsengehandelte Produkte (ETPs)

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
Optiver V.O.F. (7245009KRYSAYB2QCC29)	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 2019

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)	45,13%	46,45%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	16,60%	14,75%	100,00%	0,00%	100,00%
UBS Europe SE (5299007QVIQ7IO64NX37)	13,98%	13,54%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Co Int Ldn (4PQUHN3JPFGFNF3BB653)	8,91%	8,95%	100,00%	0,00%	100,00%
Virtu ITG Europe Limited (213800EEC95PRUCEUP63)	7,67%	7,85%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

Kategorie des Finanzinstruments AD99  
sonstige Instrumente

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
Goldman Sachs Int Ldn (W22LROWP2IHZNBB6K528)	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 2019

Kategorie des Finanzinstruments AE99  
sonstige Instrumente

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
OCTO FINANCES SA (969500378YE4MLGK0898)	60,64%	56,80%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Int Ldn (W22LROWP2IHZNBB6K528)	35,17%	35,26%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Co Int Ldn (4PQUHN3JPFGFNF3BB653)	4,18%	3,92%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	0,01%	4,02%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

Kategorie des Finanzinstruments	AE99 sonstige Instrumente					
Ticksiz	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 Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	53,01%	55,82%	100,00%	0,00%	100,00%	
Goldman Sachs Int Ldn (W22LROWP2IHZNBB6K528)	25,42%	3,74%	100,00%	0,00%	100,00%	
Virtu ITG Europe Limited (213800EEC95PRUCEUP63)	12,47%	1,87%	100,00%	0,00%	100,00%	
Morgan Stanley Co Int Ldn (4PQUHN3JPFQFNF3BB653)	9,10%	38,57%	100,00%	0,00%	100,00%	



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

Kategorie des Finanzinstruments AE99  
sonstige Instrumente

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 Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	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 2019

Kategorie des Finanzinstruments	BA10 Schuldtitel				
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
Deutsche Bk Ffm (7LTFZYICNSX8D621K86)	15,77%	13,71%	100,00%	0,00%	100,00%
Barclays Bk PLC Ldn (G5GSEF7VJP5I7OUK5573)	8,13%	8,09%	100,00%	0,00%	100,00%
NatWest Markets N.V. (X3CZP3CK64YBHON1LE12)	6,65%	7,27%	100,00%	0,00%	100,00%
Citigroup Glob Mark Ltd Ldn (XKZZ2JZF41MRHTR1V493)	6,13%	6,04%	100,00%	0,00%	100,00%
Barclays Bank PLC Ireland (2G5BKIC2CB69PRJH1W31)	5,20%	4,85%	100,00%	0,00%	100,00%





M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

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
Rabobk Intern Utrecht (DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62)	14,00%	11,37%	100,00%	0,00%	100,00%
UniCredit Bank AG Mün (2ZCNRR8UK83OBTEK2170)	10,42%	8,65%	100,00%	0,00%	100,00%
BayernLB Mue (VDYMYTQGZZ6DU0912C88)	8,57%	6,99%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Int Ldn (W22LROWP2IHZNBB6K528)	7,78%	6,08%	100,00%	0,00%	100,00%
NATIXIS S A (KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63)	7,46%	6,10%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

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)	64,67%	69,32%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Bk Europe SE (8IBZUGJ7JPLH368JE346)	19,45%	12,09%	100,00%	0,00%	100,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. (2W8N8UU78PMDQKZENC08)	11,46%	13,51%	100,00%	0,00%	100,00%
Barclays Bk PLC Ldn (G5GSEF7VJP5I7OUK5573)	3,21%	3,55%	100,00%	0,00%	100,00%
J P Morgan Securities plc (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32)	0,64%	0,71%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

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 SE FFM (549300ZK53CNGEEI6A29)	43,64%	43,34%	100,00%	0,00%	100,00%
J P Morgan Securities plc (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32)	8,79%	8,91%	100,00%	0,00%	100,00%
NORD LB Hann (DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236)	7,55%	7,42%	100,00%	0,00%	100,00%
BNP Paribas Paris (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83)	6,84%	6,82%	100,00%	0,00%	100,00%
Banco Santander S A (5493006QMFDDMYWIAM13)	5,73%	5,74%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

Kategorie des Finanzinstruments BA14  
Schuldtitel

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 Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	5,51%	5,24%	100,00%	0,00%	100,00%
BNP Paribas Paris (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83)	4,85%	4,76%	100,00%	0,00%	100,00%
Credit Agricole Corp & Inv (1VUV7VQFKUOQSJ21A208)	4,10%	4,04%	100,00%	0,00%	100,00%
Jane Street Financial Ltd. (549300ZHEHX8M31RP142)	4,00%	3,82%	100,00%	0,00%	100,00%
Royal Bk of Can Europe Ldn (TXDSU46SXBWIGJ8G8E98)	3,87%	3,96%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

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
Toronto Dominion Bk Ldn (PT3QB789TSUIDF371261)	9,23%	12,98%	100,00%	0,00%	100,00%
HSBC Trinkaus Dssd (JUNT405OW8OY5GN4DX16)	7,11%	5,95%	100,00%	0,00%	100,00%
BofA Securities Europe SA (549300FH0WJAPEHTIQ77)	6,55%	6,43%	100,00%	0,00%	100,00%
Rabobk Intern Utrecht (DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62)	6,16%	5,79%	100,00%	0,00%	100,00%
Barclays Bk PLC Ldn (G5GSEF7VJP5I7OUK5573)	6,12%	6,06%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

Kategorie des Finanzinstruments BB99  
Strukturierte Finanzprodukte

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)	50,81%	51,31%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Int Ldn (W22LROWP2IHZNBB6K528)	21,01%	20,94%	100,00%	0,00%	100,00%
HSBC Trinkaus Dssd (JUNT405OW8OY5GN4DX16)	11,95%	10,99%	100,00%	0,00%	100,00%
J P Morgan Securities plc (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32)	7,99%	8,38%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Co Int Ldn (4PQUHN3JPFQFNF3BB653)	4,01%	4,19%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

Kategorie des Finanzinstruments BD10  
sonstige 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
J P Morgan SE FFM (549300ZK53CNGEEI6A29)	72,48%	71,62%	100,00%	0,00%	100,00%
J P Morgan Securities plc (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32)	27,52%	28,38%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

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 SE FFM (549300ZK53CNGEEI6A29)	84,03%	87,24%	100,00%	0,00%	100,00%
J P Morgan Securities plc (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32)	15,97%	12,76%	100,00%	0,00%	100,00%





## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

Kategorie des Finanzinstruments BD24  
Währungsderivate

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 SE FFM (549300ZK53CNGEEI6A29)	96,07%	96,06%	100,00%	0,00%	100,00%
J P Morgan Securities plc (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32)	3,93%	3,94%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

Kategorie des Finanzinstruments BD99  
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 SE FFM (549300ZK53CNGEEI6A29)	92,09%	89,55%	100,00%	0,00%	100,00%
J P Morgan Securities plc (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32)	7,91%	10,45%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

Kategorie des Finanzinstruments BE21  
verbriefte Derivate

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
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

Kategorie des Finanzinstruments BE22  
verbriefte Derivate

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
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 2019

Kategorie des Finanzinstruments BE23  
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
UniCredit Bank AG Mün (2ZCNRR8UK83OBTEK2170)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

Kategorie des Finanzinstruments BF99  
börsengehandelte Produkte (ETPs)

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 Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

Kategorie des Finanzinstruments C999  
ohne spezifische Zuordnung

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 (4PQUHN3JPFQFNF3BB653)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



## Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2019

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 Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	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 2019

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
Nordea Bk Finland Hels (529900ODI3047E2LIV03)	53,22%	63,57%	100,00%	0,00%	100,00%
Skandi Enskilda Bk Stock (F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86)	28,16%	33,94%	100,00%	0,00%	100,00%
Citibk NY (E57ODZWZ7FF32TWEFA76)	15,78%	2,10%	100,00%	0,00%	100,00%
Natwest Markets PLC Ldn (RR3QWICWWIPCS8A4S074)	2,85%	0,39%	100,00%	0,00%	100,00%