

Broker - Professionelle Kunden

Top-5 Reporting gemäß ESMA RTS28 Anhang 2 Tabelle 1

Kategorie von Finanzinstrumenten		Eigenkapitalinstrumente - Tick-Größe Liquiditätsbänder 5 & 6*				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde		nein				
Top-5 Ausführungsplätze, 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	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (5299000ZP78CYPYF471)	99.75%	99.52%	0%	100%	0%	
BANK PICTET & CIE (EUROPE) AG (549300GSSPQ1QSKI1376)	0.25%	0.42%	0%	100%	0%	
Stifel Europe Bank AG (529900MC68RTGHKI4F05)	0.00%	0.02%	0%	100%	0%	
Metzler (B) seel. Sohn & Co. KGaA (529900IOG1ENLW4SUU53)	0.00%	0.04%	0%	100%	0%	

Kategorie von Finanzinstrumenten		Eigenkapitalinstrumente - Tick-Größe Liquiditätsbänder 3 & 4*				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde		nein				
Top-5 Ausführungsplätze, 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	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (5299000ZP78CYPYF471)	99.53%	99.07%	0%	100%	0%	
BANK PICTET & CIE (EUROPE) AG (549300GSSPQ1QSKI1376)	0.39%	0.44%	0%	100%	0%	
Stifel Europe Bank AG (529900MC68RTGHKI4F05)	0.05%	0.16%	0%	100%	0%	
DEUTSCHE APOTHEKER- UND ÄRZTEBANK EG (5299007S3UH5RKUJDA52)	0.02%	0.27%	0%	100%	0%	
Metzler (B) seel. Sohn & Co. KGaA (529900IOG1ENLW4SUU53)	0.00%	0.05%	0%	100%	0%	

Kategorie von Finanzinstrumenten		Eigenkapitalinstrumente - Tick-Größe Liquiditätsbänder 1 & 2*				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde		nein				
Top-5 Ausführungsplätze, 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	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (5299000ZP78CYPYF471)	95.73%	91.96%	0%	100%	0%	
BANK PICTET & CIE (EUROPE) AG (549300GSSPQ1QSKI1376)	4.06%	7.77%	0%	100%	0%	
Stifel Europe Bank AG (529900MC68RTGHKI4F05)	0.21%	0.27%	0%	100%	0%	

Kategorie von Finanzinstrumenten		Schuldtitel - Geldmarktinstrumente				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde		nein				
Top-5 Ausführungsplätze, 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	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (5299000ZP78CYPYF471)	100.00%	100.00%	0%	100%	0%	

Kategorie von Finanzinstrumenten		Schuldtitel - Schuldverschreibungen				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde		nein				
Top-5 Ausführungsplätze, 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	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (5299000ZP78CYPYF471)	100.00%	100.00%	0%	100%	0%	

Kategorie von Finanzinstrumenten		Zinsderivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde		nein				
Top-5 Ausführungsplätze, 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	
BNP Paribas S.A. (ROMUWSFPU8MPRO8K5P83)	44.53%	64.70%	0%	100%	0%	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (5299000ZP78CYPYF471)	37.09%	22.94%	0%	100%	0%	
DZ Bank AG (529900HNOAA1KXQUJQ27)	12.17%	9.89%	0%	100%	0%	
UniCredit Bank AG (2ZCNR8UK83OBTEK2170)	2.67%	0.75%	0%	100%	0%	
ODDO BHF SE (529900XLAZ15LYK8XK27)	1.56%	0.73%	0%	100%	0%	

Kategorie von Finanzinstrumenten		Währungsderivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde		nein				
Top-5 Ausführungsplätze, 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	
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (5299000ZP78CYPYF471)	100.00%	100.00%	0%	100%	0%	

Kategorie von Finanzinstrumenten	Aktienderivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	nein				
Top-5 Ausführungsplätze, 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
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (5299000ZP78CYPYF471)	97.44%	29.38%	0%	100%	0%
BNP Paribas S.A. (ROMUWSFPU8MPRO8K5P83)	1.84%	65.60%	0%	100%	0%
DZ Bank AG (529900HNOAA1KXQUJUQ27)	0.50%	4.28%	0%	100%	0%
ODDO BHF SE (529900XLAZ15LYK8XK27)	0.20%	0.35%	0%	100%	0%
M.M. Warburg & Co. KGaA (MZI1VDH2BQLFZGLQDO60)	0.01%	0.23%	0%	100%	0%

Kategorie von Finanzinstrumenten	verbrieftete Derivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	nein				
Top-5 Ausführungsplätze, 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
DZ Bank AG (529900HNOAA1KXQUJUQ27)	100.00%	100.00%	0%	100%	0%

Kategorie von Finanzinstrumenten	Rohstoffderivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	nein				
Top-5 Ausführungsplätze, 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
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (5299000ZP78CYPYF471)	94.15%	87.78%	0%	100%	0%
DekaBank (0W2PZJM8XOY22M4GG883)	5.85%	12.22%	0%	100%	0%

Kategorie von Finanzinstrumenten	Börsengehandelte Produkte				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	nein				
Top-5 Ausführungsplätze, 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
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (5299000ZP78CYPYF471)	97.49%	94.43%	0%	100%	0%
DekaBank (0W2PZJM8XOY22M4GG883)	2.22%	4.89%	0%	100%	0%
M.M. Warburg & Co. KGaA (MZI1VDH2BQLFZGLQDO60)	0.29%	0.68%	0%	100%	0%

* 6% der Transaktionen der Eigenkapitalinstrumente konnte aus technischen Gründen keinem Liquiditätsband zugewiesen werden