

## 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 (5299000OZP78CYPYF471)	100.00%	99.98%	0%	100%	0%
Landesbank Baden-Württemberg (B81CK4ESI35472RHJ606)	0.00%	0.02%	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 (5299000OZP78CYPYF471)	100.00%	100.00%	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 (5299000OZP78CYPYF471)	100.00%	100.00%	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 (5299000OZP78CYPYF471)	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 (5299000OZP78CYPYF471)	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
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (5299000OZP78CYPYF471)	89.28%	78.60%	0%	100%	0%
BNP Paribas S.A. (ROMUWSFPU8MPRO8K5P83)	10.13%	20.85%	0%	100%	0%
M.M. Warburg & Co. KGaA (MZI1VDH2BQLFZGLQDO60)	0.22%	0.05%	0%	100%	0%
Landesbank Baden-Württemberg (B81CK4ESI35472RHJ606)	0.16%	0.19%	0%	100%	0%
DZ Bank AG (529900HNOAA1KXQUJQ27)	0.16%	0.25%	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
	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 (52990000ZP78CYPYF471)	99.75%	85.99%	0%	100%	0%
ODDO BHF SE (529900XLAZ15LYK8XK27)	0.14%	1.24%	0%	100%	0%
BNP Paribas S.A. (ROMUWSFPU8MPRO8K5P83)	0.10%	12.11%	0%	100%	0%
Sparkasse Hamburg (5299000J2N45DDNE4Y28)	0.01%	0.53%	0%	100%	0%
DZ Bank AG (529900HNOAA1KXQJUQ27)	0.00%	0.09%	0%	100%	0%

Kategorie von Finanzinstrumenten	verbrieftete Derivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	ja				
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

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 (52990000ZP78CYPYF471)	92.66%	92.17%	0%	100%	0%
DekaBank (0W2PZJM8XOY22M4GG883)	7.34%	7.83%	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 (52990000ZP78CYPYF471)	96.22%	95.63%	0%	100%	0%
DekaBank (0W2PZJM8XOY22M4GG883)	2.82%	4.01%	0%	100%	0%
DZ Bank AG (529900HNOAA1KXQJUQ27)	0.88%	0.33%	0%	100%	0%
M.M. Warburg & Co. KGaA (MZI1VDH2BQLFZGLQDO60)	0.07%	0.04%			

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