

Transaktionsreporting 2023

Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Kategorie des Finanzinstruments	Liquiditätsband A+B					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
Instinet Europe Limited, London, UK	213800MXAKR2LA1VBM44	37.4%	87.2%	43.3%	56.7%	100.0%
Virtu (Nite) Financial Ireland LTD, London, UK	549300XG5LFGN1IGYC71	26.4%	94.3%	32.8%	67.2%	100.0%
Cantor Fitzgerald Europe	549300KM6VUHPKQLQX53	19.1%	97.4%	15.6%	84.4%	100.0%
MIB Securities (Hong Kong)	254900JOZO98RSYZ3694	4.7%	92.7%	49.1%	50.9%	100.0%
Marcard,Stein & Co AG, Hamburg, DE	529900CK14SGH0EXOB27	3.7%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%

*Anmerkung : Wertpapiere ohne Liquiditätsdaten werden in dieser Kategorie berücksichtigt

Kategorie des Finanzinstruments	Liquiditätsband C+D					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
Cantor Fitzgerald Europe	549300KM6VUHPKQLQX53	39.5%	95.7%	45.7%	54.3%	100.0%

Virtu (Nite) Financial Ireland LTD, London, UK	549300XG5LFGN1IGYC71	33.2%	97.8%	36.3%	63.7%	100.0%
Marcard,Stein & Co AG, Hamburg, DE	529900CK14SGH0EXOB27	10.1%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
Instinet Europe Limited, London, UK	213800MXAKR2LA1VBM44	9.7%	90.3%	47.3%	52.7%	100.0%
Vantage Capital Markets LLP	2138007ZHUXSGBB53N72	4.6%	90.0%	26.7%	73.3%	100.0%

Kategorie des Finanzinstruments	Liquiditätsband E+F					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
Cantor Fitzgerald Europe	549300KM6VUHPKQLQX53	35.8%	98.9%	11.9%	88.1%	100.0%
Virtu (Nite) Financial Ireland LTD, London, UK	549300XG5LFGN1IGYC71	30.1%	96.5%	9.0%	91.0%	100.0%
Marcard,Stein & Co AG, Hamburg, DE	529900CK14SGH0EXOB27	12.3%	100.0%	0.3%	99.7%	100.0%
Vantage Capital Markets LLP	2138007ZHUXSGBB53N72	8.8%	96.6%	8.5%	91.5%	100.0%
Instinet Europe Limited, London, UK	213800MXAKR2LA1VBM44	8.0%	93.6%	10.6%	89.4%	100.0%

Schuldtitel

Kategorie des Finanzinstruments	Schuldtitel <397 Tage Restlaufzeit					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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 Global Markets LTD, London, UK	XKZZ2JZF41MRHTR1V493	34.1%	100.0%	85.7%	14.3%	100.0%
Bmo Capital Markets LTD, London, UK	5493000YPN33HF74SN02	17.7%	100.0%	34.4%	65.6%	100.0%
Market Axess Capital Limited, London	529900CTXON8S5AOCB70	12.2%	100.0%	23.8%	76.2%	100.0%
J.P. Morgan Securities PLC	K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32	11.7%	100.0%	38.5%	61.5%	100.0%
M.M.Warburg & Co Kga, Hamburg, DE	MZI1VDH2BQLFZGLQDO60	8.1%	80.6%	94.4%	5.6%	100.0%

Kategorie des Finanzinstruments	Schuldtitel >397 Tage Restlaufzeit					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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	15.6%	100.0%	26.9%	73.1%	100.0%
Marcard,Stein & Co AG, Hamburg, DE	529900CK14SGH0EXOB27	15.3%	100.0%	16.0%	84.0%	100.0%
Market Axess Capital Limited, London	529900CTXON8S5AOCB70	14.0%	99.1%	27.4%	72.6%	100.0%
Citigroup Global Markets LTD, London, UK	XKZZ2JZF41MRHTR1V493	10.3%	100.0%	45.5%	54.5%	100.0%
1St Capital Management Group GMBH, Munich, DE	529900ISPKUVG8HSQD34	8.5%	68.4%	80.7%	19.3%	100.0%

Zinsderivate

Kategorie des Finanzinstruments	Zinsderivate					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%

Kreditderivate

Kategorie des Finanzinstruments	Kreditderivate					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
-	-	-	-	-	-	-

Währungsderivate

Kategorie des Finanzinstruments	Währungsderivate - Börsengehandelt					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Ja					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%

Kategorie des Finanzinstruments	Währungsderivate - Swaps, Termingeschäfte und sonstige Währungsderivate					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
M.M.Warburg & Co KgaA, Hamburg, DE	MZI1VDH2BQLFZGLQDO60	47.8%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
Commerzbank AG, Frankfurt, DE	851WYGXLUQLFZBSYGB56	28.1%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
Citibank Uk Limited London Citigb2L	549300U8H3KN0K301B23	22.4%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
Joh. Berenberg, Gossler Hamburg Begodehh & Co.	529900UC2OD7II24Z667	1.3%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
Unicredit Bank AG Muenchen Hyvedemtsy (Hypove	2ZCNR8UK83OBTEK2170	0.2%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%

Kreditderivate und Aktienderivate

Kategorie des Finanzinstruments	Strukturierte Finanzprodukte					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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 des Finanzinstruments	Aktienderivate					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Nein					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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	61.1%	77.0%	43.3%	56.7%	100.0%
M.M.Warburg & Co Kga, Hamburg, DE	MZI1VDH2BQLFZGLQDO60	38.9%	93.8%	18.6%	81.4%	100.0%

Verbriefte Derivate und Optionsscheine und Zertifikate

Kategorie des Finanzinstruments	Verbriefte Derivate					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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 des Finanzinstruments	Optionsscheine und Zertifikate					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
Leonteq Securities AG, Zuerich	ML61HP3A4MKTTA1ZB671	81,4%	100.0%	57.1%	42.9%	100.0%
M.M.Warburg & Co KgaA, Hamburg, DE	MZI1VDH2BQLFZGLQDO60	17,4%	99.0%	53.0%	47.0%	100.0%
Marcard, Stein & Co AG, Hamburg, DE	529900CK14SGH0EXOB27	0,5%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
Societe Generale S.A., Paris, France	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	0,2%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%
Baader Bank AG, Unterschleissheim, DE	529900JFOPPEDUR61H13	0,2%	100.0%	60.0%	40.0%	100.0%

Rohstoffderivate

Kategorie des Finanzinstruments	Rohstoffderivate börsengehandelt					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
-	-	-	-	-	-	-

Geschäftstag ausgeführt wurde						
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
-	-	-	-	-	-	-

Differenzgeschäfte und Börsengehandelte Produkte (Fonds, ETF)

Kategorie des Finanzinstruments	Differenzgeschäfte					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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 des Finanzinstruments	Börsengehandelte Produkte (Fonds, ETF)					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Nein					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
Citibank Europe PLC Bertrange	549300U8H3KN0K301B23	87.0%	99.9%	0.1%	99.9%	100.0%
International Fund Services And Asset Management S	549300QX1Z31SD5RIK58	3.7%	99.0%	0.0%	100.0%	100.0%
Jane Street Financial, London, UK	549300ZHEHX8M31RP142	2.8%	99.5%	4.1%	95.9%	100.0%
Flow Traders B.V., Amsterdam, NL	549300CLJ19XDH12XV51	2.3%	100.0%	2.6%	97.4%	100.0%
Marcard,Stein & Co AG, Hamburg, DE	529900CK14SGH0EXOB27	0.9%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%

Emissionszertifikate

Kategorie des Finanzinstruments	Emissionszertifikate					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	N/A					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	LEI	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
-	-	-	-	-	-	-

European Depositary Bank SA, 9A, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, R.C.S. Luxembourg B 10700

European Depositary Bank SA is regulated by the CSSF.