

MiFID 2: Best Execution

Berichtsjahr: 2017

Kategorie des Finanzinstrumentes

Eigenkapitalinstr. - Aktien und Aktienzertifikate

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

N

Top 5 Broker, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)

Top 5 Broker, 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
Credit Suisse Group AG LEI: 549300506SI9CRFV9Z86	73,77%	55,28%	n.a.	n.a.	n.a.
Morgan Stanley LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	19,73%	12,95%	n.a.	n.a.	n.a.
UBS AG, Zürich LEI: BFM8T61CT2L1QCEMIK50	3,08%	12,44%	n.a.	n.a.	n.a.
JPMorgan Chase & Co. LEI: 8I5DZWZKVSZ11NUHU748	2,86%	17,91%	n.a.	n.a.	n.a.
Bank of America Corp. LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774	0,16%	0,30%	n.a.	n.a.	n.a.

MiFID 2: Best Execution

Berichtsjahr: 2017

Kategorie des Finanzinstrumentes

Schuldverschreibungen

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

N

Top 5 Broker, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)

Top 5 Broker, 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. LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	8,10%	7,86%	n.a.	n.a.	n.a.
The Royal Bank of Scotland Group PLC LEI: 2138005O9XJIJN4JPN90	7,44%	2,78%	n.a.	n.a.	n.a.
HSBC Holdings PLC LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39	7,25%	7,86%	n.a.	n.a.	n.a.
Citigroup Inc. LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	7,14%	5,24%	n.a.	n.a.	n.a.
Societe Generale S.A., Paris LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	6,15%	7,04%	n.a.	n.a.	n.a.

MiFID 2: Best Execution

Berichtsjahr: 2017

Kategorie des Finanzinstrumentes

Terminkontrakte und Optionskontrakte für Handel

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

N

Top 5 Broker, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)

Top 5 Broker, 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 S.p.A. LEI: 549300TRUWO2CD2G5692	94,88%	88,02%	n.a.	n.a.	n.a.
Frankfurter Volksbank eG LEI: 529900967AJZ6T29Q111	2,71%	6,69%	n.a.	n.a.	n.a.
Wells Fargo & Co. LEI: PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	1,23%	0,56%	n.a.	n.a.	n.a.
JPMorgan Chase & Co. LEI: 815DZWZKVSZ11NUHU748	1,18%	4,74%	n.a.	n.a.	n.a.

MiFID 2: Best Execution

Berichtsjahr: 2017

Kategorie des Finanzinstrumentes

Swaps, Termingeschäfte und sonstige Zinsderivate

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

J

Top 5 Broker, 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
--	---	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

HSBC Holdings PLC
LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39

100,00%	100,00%	n.a.	n.a.	n.a.
----------------	----------------	------	------	------

MiFID 2: Best Execution

Berichtsjahr: 2017

Kategorie des Finanzinstrumentes

Sonstige Kreditderivate

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

J

Top 5 Broker, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)

Bank of America Corp.
LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774
JPMorgan Chase & Co.
LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748

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
62,50%	50,00%	n.a.	n.a.	n.a.
37,50%	50,00%	n.a.	n.a.	n.a.

MiFID 2: Best Execution

Berichtsjahr: 2017

Kategorie des Finanzinstrumentes

Terminkontrakte und Optionskontrakte für Handel

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

J

Top 5 Broker, 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 S.p.A.
LEI: 549300TRUWO2CD2G5692

100,00%	100,00%	n.a.	n.a.	n.a.
----------------	----------------	------	------	------

MiFID 2: Best Execution

Berichtsjahr: 2017

Kategorie des Finanzinstrumentes

Swaps, Termingeschäfte und sonst. Währungsderivate

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

J

Top 5 Broker, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)

Top 5 Broker, 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
Raiffeisen Bank International AG LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	72,75%	57,14%	n.a.	n.a.	n.a.
Deutsche Bank AG LEI: 7LTFWZYICNSX8D621K86	27,15%	38,10%	n.a.	n.a.	n.a.
HSBC Holdings PLC LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39	0,10%	4,76%	n.a.	n.a.	n.a.

MiFID 2: Best Execution

Berichtsjahr: 2017

Kategorie des Finanzinstrumentes

Strukturierte Finanzprodukte

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

J

Top 5 Broker, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)

Top 5 Broker, 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
JPMorgan Chase & Co. LEI: 815DZWKVSVZ11NUHU748	35,09%	22,22%	n.a.	n.a.	n.a.
Credit Agricole S.A. LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05	21,05%	11,11%	n.a.	n.a.	n.a.
Goldman Sachs Group Inc. LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584	17,54%	11,11%	n.a.	n.a.	n.a.
Deutsche Bank AG LEI: 7LTFZYICNSX8D621K86	8,77%	11,11%	n.a.	n.a.	n.a.
Credit Suisse Group AG LEI: 549300506SI9CRFV9Z86	8,77%	11,11%	n.a.	n.a.	n.a.

MiFID 2: Best Execution

Berichtsjahr: 2017

Kategorie des Finanzinstrumentes

Optionskontrakte und Terminkontrakte für Handel

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

J

Top 5 Broker, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)

Top 5 Broker, 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 S.p.A. LEI: 549300TRUWO2CD2G5692	82,58%	89,33%	n.a.	n.a.	n.a.
Goldman Sachs Group Inc. LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584	7,57%	4,00%	n.a.	n.a.	n.a.
JPMorgan Chase & Co. LEI: 8I5DZWZKVSZI1NUHU748	5,78%	5,33%	n.a.	n.a.	n.a.
Frankfurter Volksbank eG LEI: 529900967AJZ6T29Q111	2,66%	0,89%	n.a.	n.a.	n.a.
HSBC Holdings PLC LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39	1,42%	0,44%	n.a.	n.a.	n.a.

MiFID 2: Best Execution

Berichtsjahr: 2017

Kategorie des Finanzinstrumentes

Börsengehandelte Produkte

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

J

Top 5 Broker, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)

Top 5 Broker, 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
HSBC Holdings PLC LEI: MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39	29,91%	23,81%	n.a.	n.a.	n.a.
UBS AG, Zürich LEI: BFM8T61CT2L1QCCEMIK50	27,61%	11,90%	n.a.	n.a.	n.a.
Commerzbank AG LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56	18,57%	28,57%	n.a.	n.a.	n.a.
M.M.Warburg & CO Gruppe GmbH LEI: 529900PWC05918YY6110	12,83%	16,67%	n.a.	n.a.	n.a.
UniCredit S.p.A. LEI: 549300TRUWO2CD2G5692	7,13%	14,29%	n.a.	n.a.	n.a.

MiFID 2: Best Execution

Berichtsjahr: 2017

Kategorie des Finanzinstrumentes

Sonstige Instrumente

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

J

Top 5 Broker, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)

Top 5 Broker, 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
Raiffeisen Bank International AG LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	76,06%	24,35%	n.a.	n.a.	n.a.
Deutsche Bank AG LEI: 7LTFWZYICNSX8D621K86	13,20%	15,65%	n.a.	n.a.	n.a.
BNP Paribas S.A. LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	7,76%	37,83%	n.a.	n.a.	n.a.
Bank of America Corp. LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774	1,65%	9,57%	n.a.	n.a.	n.a.
Commerzbank AG LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56	0,94%	2,61%	n.a.	n.a.	n.a.