

MiFID 2: Best Execution



Berichtsjahr: 2020

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
Cinven Group Ltd. LEI:	94,31%	0,24%	n.a.	n.a.	n.a.
Goldman Sachs Group Inc. LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584	3,15%	41,41%	n.a.	n.a.	n.a.
JPMorgan Chase & Co. LEI: 815DZWZKVSZI1NUHU748	0,82%	38,52%	n.a.	n.a.	n.a.
Credit Suisse Group AG LEI: 549300506SI9CRFV9Z86	0,79%	8,00%	n.a.	n.a.	n.a.
Morgan Stanley LEI: IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	0,47%	10,14%	n.a.	n.a.	n.a.

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
Citigroup Inc. LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	26,35%	7,33%	n.a.	n.a.	n.a.

JPMorgan Chase & Co.	24,96%	8,06%	n.a.	n.a.	n.a.
LEI: 815DZWZKVSZI1NUHU748					
Nomura Holdings Inc.	13,61%	1,95%	n.a.	n.a.	n.a.
LEI: 549300B3CEAHYG7K8164					
Mizuho Financial Group Inc.	4,84%	1,19%	n.a.	n.a.	n.a.
LEI: 353800CI5L6DDAN5XZ33					
The Agricultural Bank of China Ltd.	3,63%	0,31%	n.a.	n.a.	n.a.
LEI: 549300E7TSGLCOVSY746					

Kategorie des Finanzinstrumentes

Geldmarktinstrumente

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
--	---	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

NatWest Group PLC

50,00%

50,00%

n.a.

n.a.

n.a.

LEI: 2138005O9XJIN4JPN90

BNP Paribas S.A.

50,00%

50,00%

n.a.

n.a.

n.a.

LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83

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)

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.

72,60%

60,29%

n.a.

n.a.

n.a.

LEI: 549300TRUWO2CD2G5692

Societe Generale S.A. LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	12,29%	22,61%	n.a.	n.a.	n.a.
JPMorgan Chase & Co. LEI: 815DZWZKVSZI1NUHU748	9,45%	9,37%	n.a.	n.a.	n.a.
Frankfurter Volksbank eG LEI: 529900967AJZ6T29Q111	4,83%	6,52%	n.a.	n.a.	n.a.
UBS Group AG LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81	0,57%	0,81%	n.a.	n.a.	n.a.

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
JPMorgan Chase & Co. LEI: 815DZWZKVSZI1NUHU748	54,76%	50,00%	n.a.	n.a.	n.a.
Bank of America Corp. LEI: 9DJT3UXIJIZJI4WXO774	19,05%	21,43%	n.a.	n.a.	n.a.
Goldman Sachs Group Inc. LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584	17,86%	21,43%	n.a.	n.a.	n.a.
Credit Suisse Group AG LEI: 549300506SI9CRFV9Z86	8,33%	7,14%	n.a.	n.a.	n.a.

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)

	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			
JPMorgan Chase & Co.	80,00%	66,67%	n.a.	n.a.	n.a.
LEI: 815DZWZKVSZI1NUHU748					
Goldman Sachs Group Inc.	20,00%	33,33%	n.a.	n.a.	n.a.
LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584					

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.

100,00%

100,00%

n.a.

n.a.

n.a.

LEI: 549300TRUWO2CD2G5692

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)

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

97,25%

93,59%

n.a.

n.a.

n.a.

LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95

BNP Paribas S.A.

2,11%

2,56%

n.a.

n.a.

n.a.

LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83

UniCredit S.p.A.

0,63%

3,85%

n.a.

n.a.

n.a.

LEI: 549300TRUWO2CD2G5692

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)

	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 Inc. LEI: 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	29,41%	20,00%	n.a.	n.a.	n.a.
Goldman Sachs Group Inc. LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584	29,41%	20,00%	n.a.	n.a.	n.a.
Barclays PLC LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70	23,53%	40,00%	n.a.	n.a.	n.a.
Credit Agricole S.A. LEI: 969500TJ5KRTCJQWXH05	17,65%	20,00%	n.a.	n.a.	n.a.

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)

	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	87,31%	84,67%	n.a.	n.a.	n.a.
JPMorgan Chase & Co. LEI: 815DZWZKVSZI1NUHU748	8,63%	6,97%	n.a.	n.a.	n.a.
Goldman Sachs Group Inc. LEI: 784F5XWPLTWKTBV3E584	3,78%	7,67%	n.a.	n.a.	n.a.

Societe Generale S.A.	0,29%	0,70%	n.a.	n.a.	n.a.
LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41					

Kategorie des Finanzinstrumentes	Optionsscheine und Zertifikate				
----------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

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
UBS Group AG	39,11%	23,08%	n.a.	n.a.	n.a.
LEI: 549300SZJ9VS8SGXAN81					
JPMorgan Chase & Co.	29,89%	38,46%	n.a.	n.a.	n.a.
LEI: 815DZWZKVSZI1NUHU748					
UniCredit S.p.A.	24,71%	30,77%	n.a.	n.a.	n.a.
LEI: 549300TRUWO2CD2G5692					
Societe Generale S.A.	6,29%	7,69%	n.a.	n.a.	n.a.
LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41					

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)	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.	48,28%	16,50%	n.a.	n.a.	n.a.
LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83					
Barclays PLC	26,53%	9,71%	n.a.	n.a.	n.a.
LEI: 213800LBQA1Y9L22JB70					

Flow Traders N.V. LEI: 549300Z7LIC6NFIJL947	9,83%	5,83%	n.a.	n.a.	n.a.
Jane Street Group LLC LEI: 5493002N1IVX6KHGYO08	5,33%	17,48%	n.a.	n.a.	n.a.
M.M.Warburg & CO Gruppe GmbH LEI: 529900PWC05918YY6110	3,36%	12,62%	n.a.	n.a.	n.a.

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)

	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	82,63%	28,24%	n.a.	n.a.	n.a.
UniCredit S.p.A. LEI: 549300TRUWO2CD2G5692	5,63%	3,92%	n.a.	n.a.	n.a.
BNP Paribas S.A. LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	4,45%	38,04%	n.a.	n.a.	n.a.
Assicurazioni Generali S.p.A. LEI: 549300X5UKJVE386ZB61	3,53%	5,10%	n.a.	n.a.	n.a.
Royal Bank of Canada LEI: ES7IP3U3RHIGC71XBU11	1,33%	0,39%	n.a.	n.a.	n.a.