

Kundenklasse: Professionelle Kunden					
Kategorie des Finanzinstruments	Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate				
	Liquiditätsband 1 und 2				
Angabe, ob im Vorjahr <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	JA				
Die fünf Handelsplätze, 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
DAB BNP Paribas LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	50,36%	27,87%	N.A.	N.A.	0,0%
Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. LEI: 5493009NLO3IXTRIF22	40,59%	56,97%	N.A.	N.A.	0,0%
Credit Suisse AG LEI: ANGGYXNX0JLX3X63JN86	4,32%	5,87%	N.A.	N.A.	0,0%
DekaBank Deutsche Girozentrale LEI: 0W2PZJM8XOY22M4GG883	3,35%	5,87%	N.A.	N.A.	0,0%
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg LEI: R7CQUF1DQM73HUTV1078	0,87%	1,71%	N.A.	N.A.	0,0%

Kundenklasse: Professionelle Kunden					
Kategorie des Finanzinstruments	Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate				
	Liquiditätsband 3 und 4				
Angabe, ob im Vorjahr <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	JA				
Die fünf Handelsplätze, 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
DAB BNP Paribas LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	62,47%	42,86%	N.A.	N.A.	0,0%
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG LEI: JUNT405OW8OY5GN4DX16	20,17%	3,01%	N.A.	N.A.	0,0%
Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. LEI: 5493009NLO3IXTRIF122	8,19%	22,56%	N.A.	N.A.	0,0%
Credit Suisse AG LEI: ANGGYXNX0JLX3X63JN86	3,83%	13,53%	N.A.	N.A.	0,0%
DekaBank Deutsche Girozentrale LEI: 0W2PZJM8XOY22M4GG883	2,77%	11,28%	N.A.	N.A.	0,0%

Kundenklasse: Professionelle Kunden					
Kategorie des Finanzinstruments	Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate				
	Liquiditätsband 5 und 6				
Angabe, ob im Vorjahr <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	NEIN				
Die fünf Handelsplätze, 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 Banquiers Luxembourg S.A. LEI: 5493009NLO3IXTRIF122	49,54%	40,28%	N.A.	N.A.	0,0%
DAB BNP Paribas LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	45,33%	41,21%	N.A.	N.A.	0,0%
Credit Suisse AG LEI: ANGGYXNX0JLX3X63JN86	2,57%	8,20%	N.A.	N.A.	0,0%
DekaBank Deutsche Girozentrale LEI: 0W2PZJM8XOY22M4GG883	1,66%	7,43%	N.A.	N.A.	0,0%
UBS EU SE LEI: 5299007QVIQ71O64NX37	0,49%	0,45%	N.A.	N.A.	0,0%

Kundenklasse: Professionelle Kunden					
Kategorie des Finanzinstruments	Schuldtitel				
	Schuldverschreibungen				
Angabe, ob im Vorjahr <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	JA				
Die fünf Handelsplätze, 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 Banquiers Luxembourg S.A. LEI: 5493009NLO3IXTRIF22	99,40%	54,65%	N.A.	N.A.	0,0%
V-Bank AG LEI: 529900FB29C36LKTAW50	0,34%	3,49%	N.A.	N.A.	0,0%
DAB BNP Paribas LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	0,22%	17,44%	N.A.	N.A.	0,0%
Baader Bank AG LEI: 529900JFOPPEDUR61H13	0,04%	24,42%	N.A.	N.A.	0,0%

Kundenklasse: Professionelle Kunden					
Kategorie des Finanzinstruments	Schuldtitel				
	Geldmarktinstrumente				
Angabe, ob im Vorjahr <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	JA				
Die fünf Handelsplätze, 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 Banquiers Luxembourg S.A. LEI: 5493009NLO3IXTRIF22	100,00%	100,00%	N.A.	N.A.	100,0%

Kundenklasse: Professionelle Kunden					
Kategorie des Finanzinstruments	Währungsderivate				
	Swaps, Termingeschäft und sonstige Währungsderivate				
Angabe, ob im Vorjahr <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	JA				
Die fünf Handelsplätze, 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 Banquiers Luxembourg S.A. LEI: 5493009NLO3IXTRIF122	56,61%	84,59%	N.A.	N.A.	0,0%
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG LEI: JUNT405OW8OY5GN4DX16	21,14%	5,82%	N.A.	N.A.	0,0%
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG LEI: 529900OOZP78CYPYF471	15,84%	4,45%	N.A.	N.A.	0,0%
State Street Bank International GmbH LEI: ZMHGNT7ZPKZ3UFZ8EO46	5,25%	1,37%	N.A.	N.A.	0,0%
DAB BNP Paribas LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	0,59%	1,71%	N.A.	N.A.	0,0%

Kundenklasse: Professionelle Kunden					
Kategorie des Finanzinstruments	Aktienderivate				
	Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind				
Angabe, ob im Vorjahr <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	NEIN				
Die fünf Handelsplätze, 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
Morgan Stanley & Co. International PLC LEI: 4PQUHN3JPFQFN3BB653	91,81%	79,41%	N.A.	N.A.	0,0%
Morgan Stanley Europe SE LEI: 54930056FHWP7GIWYY08	4,44%	16,78%	N.A.	N.A.	0,0%
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg LEI: R7CQUF1DQM73HUTV1078	3,63%	2,30%	N.A.	N.A.	0,0%
BNP Paribas Securities Services SCA LEI: 549300WCGB70D06XZS54	0,06%	0,58%	N.A.	N.A.	0,0%
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG LEI: 529900OOZP78CYPYF471	0,04%	0,35%	N.A.	N.A.	0,0%

Kundenklasse: Professionelle Kunden					
Kategorie des Finanzinstruments	Verbriefte Derivate				
	Optionsscheine und Zertifikate				
Angabe, ob im Vorjahr <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Ja				
Die fünf Handelsplätze, 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
DAB BNP Paribas LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	70,99%	22,73%	N.A.	N.A.	0,0%
Bethmann Bank AG LEI: 529900Q34B4VFMNB5G71	10,62%	9,09%	N.A.	N.A.	0,0%
MLP Banking AG LEI: 529900YOBXEE8ZYM4V56	7,93%	13,64%	N.A.	N.A.	0,0%
V-Bank AG LEI: 529900FB29C36LKTAW50	5,26%	4,55%	N.A.	N.A.	0,0%
UBS EU SE LEI: 5299007QVIQ71O64NX37	2,97%	4,55%	N.A.	N.A.	0,0%

Kundenklasse: Professionelle Kunden					
Kategorie des Finanzinstruments	Verbriefte Derivate				
	Sonstige verbrieft Derivate				
Angabe, ob im Vorjahr <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	JA				
Die fünf Handelsplätze, 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
Baader Bank AG LEI: 529900JFOPPEDUR61H13	100,00%	100,00%	N.A.	N.A.	0,0%

Kundenklasse: Professionelle Kunden					
Kundenklasse: Privatkunden	Börsengehandelte Produkte				
	(Börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte)				
Angabe, ob im Vorjahr <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	NEIN				
Die fünf Handelsplätze, 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
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Lux. LEI: R7CQUF1DQM73HUTV1078	82,78%	17,93%	N.A.	N.A.	0,0%
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG LEI: JUNT405OW8OY5GN4DX16	3,01%	0,53%	N.A.	N.A.	0,0%
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG LEI: 529900OOZP78CYPYF471	2,87%	3,61%	N.A.	N.A.	0,0%
BNP Paribas Securities Services SCA LEI: 549300WCGB70D06XZS54	2,30%	6,50%	N.A.	N.A.	0,0%
Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. LEI: 5493009NLO3IXTRIFI22	2,23%	2,91%	N.A.	N.A.	0,0%

Kundenklasse: Professionelle Kunden					
Kategorie des Finanzinstruments	Sonstige Instrumente				
Angabe, ob im Vorjahr <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	NEIN				
Die fünf Handelsplätze, 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
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg LEI: R7CQUF1DQM73HUTV1078	47,04%	20,29%	N.A.	N.A.	0,0%
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG LEI: JUN405OW8OY5GN4DX16	35,55%	7,16%	N.A.	N.A.	0,0%
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG LEI: 5299000OZP78CYPYF471	4,58%	5,43%	N.A.	N.A.	0,0%
Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. LEI: 5493009NLO3IXTRIFI22	2,66%	4,61%	N.A.	N.A.	0,0%
State Street Bank International GmbH LEI: ZMHGNT7ZPKZ3UFZ8EO46	1,76%	1,74%	N.A.	N.A.	0,0%