

2018

Gemäß Anhang I zur DELEGIERTEN VERORDNUNG DER KOMMISSION zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die jährliche Veröffentlichung von Informationen durch Wertpapierfirmen zur Identität von Handelsplätzen und zur Qualität der Ausführung berichten wir:

a) Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate

Liquiditätsbänder 5 und 6

Weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt: N

Rang	Name	Anteil Handelsvolumen in dieser Kategorie	Anteil ausgeführte Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1	JP Morgan Chase & Co.	27,39%	20,61%	N/A	N/A	N/A
2	Kreissparkasse Köln	23,90%	46,51%	N/A	N/A	N/A
3	MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	23,25%	13,97%	N/A	N/A	N/A
4	DZ Bank AG	11,82%	5,11%	N/A	N/A	N/A
5	Helvetische Bank AG	11,46%	7,33%	N/A	N/A	N/A

Liquiditätsbänder 3 und 4

Weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt: N

Rang	Name	Anteil Handelsvolumen in dieser Kategorie	Anteil ausgeführte Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1	JP Morgan Chase & Co.	27,67%	41,27%	N/A	N/A	N/A
2	Helvetische Bank AG	25,81%	12,72%	N/A	N/A	N/A
3	Kreissparkasse Köln	12,32%	11,58%	N/A	N/A	N/A
4	MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	10,64%	6,85%	N/A	N/A	N/A
5	ODDO et Cie. Paris	9,44%	5,38%	N/A	N/A	N/A

Liquiditätsbänder 1 und 2

Weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt: N

Rang	Name	Anteil Handelsvolumen in dieser Kategorie	Anteil ausgeführte Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1	Kreissparkasse Köln	45,17%	63,92%	N/A	N/A	N/A
2	JP Morgan Chase & Co.	40,46%	14,03%	N/A	N/A	N/A
3	LGT Bank AG	5,22%	4,60%	N/A	N/A	N/A
4	DZ Bank AG	3,68%	3,18%	N/A	N/A	N/A
5	MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	2,53%	6,01%	N/A	N/A	N/A

b) Schuldtitel

i) Schuldverschreibungen

Weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt: Y

Rang	Name	Anteil Handelsvolumen in dieser Kategorie	Anteil ausgeführte Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1	Carl Klem S.A.	78,38%	75,41%	N/A	N/A	N/A
2	Kreissparkasse Köln	12,55%	19,67%	N/A	N/A	N/A
3	DekaBank Deutsche Girozentrale AG	6,17%	2,46%	N/A	N/A	N/A
4	Coöperatieve Rabobank, Zweigniederlassung Frankfurt am Main	2,18%	1,64%	N/A	N/A	N/A
5	DZ Bank AG	0,72%	0,82%	N/A	N/A	N/A

ii) Geldmarktinstrumente

n/a

c) Zinsderivate

i) Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind

n/a

ii) Swaps, Termingeschäfte und sonstige Zinsderivate

n/a

d) Kreditderivate

i) Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind

n/a

ii) Sonstige Kreditderivate

n/a

e) Währungsderivate

i) Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind

n/a

ii) Swaps, Termingeschäfte und sonstige Währungsderivate

Weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt: Y

Rang	Name	Anteil Handelsvolumen in dieser Kategorie	Anteil ausgeführte Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1	Kreissparkasse Köln	100,00%	100,00%	N/A	N/A	N/A

f) Strukturierte Finanzprodukte

n/a

g) Aktienderivate

i) Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind

Weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt: N

Rang	Name	Anteil Handelsvolumen in dieser Kategorie	Anteil ausgeführte Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1	AFS Equity & Derivatives B.V.	68,27%	84,35%	N/A	N/A	N/A
2	DZ Bank AG	14,97%	10,10%	N/A	N/A	N/A
3	Goldman Sachs Group Inc.	7,80%	2,75%	N/A	N/A	N/A
4	Kreissparkasse Köln	5,92%	2,32%	N/A	N/A	N/A
5	JP Morgan Chase & Co.	2,97%	0,33%	N/A	N/A	N/A

ii) Swaps und sonstige Aktienderivate

n/a

h) Verbriefte Derivate

i) Optionsscheine und Zertifikate

Weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt: Y

Rang	Name	Anteil Handelsvolumen in dieser Kategorie	Anteil ausgeführte Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1	MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	56,68%	67,86%	N/A	N/A	N/A
2	Wolfgang Steubing AG, Frankfurt am Main	23,46%	19,29%	N/A	N/A	N/A
3	Bank Vontobel Europe AG	5,44%	1,43%	N/A	N/A	N/A
4	Deutsche Bank AG	5,44%	0,71%	N/A	N/A	N/A
5	Societe Generale S.A.	5,44%	1,43%	N/A	N/A	N/A

ii) Sonstige verbrieft Derivate

n/a

iii) Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten

n/a

j) Differenzgeschäfte

n/a

k) Börsengehandelte Produkte (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte)

Weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt: Y

Rang	Name	Anteil Handelsvolumen in dieser Kategorie	Anteil ausgeführte Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1	Oddo BHF Aktiengesellschaft	96,62%	86,67%	N/A	N/A	N/A
2	Kreissparkasse Köln	3,38%	13,33%	N/A	N/A	N/A

l) Emissionszertifikate und

n/a

m) sonstige Instrumente

n/a