

2021

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	Hauck und Aufhaeuser Privatbankiers AG	70,96%	43,52%	N/A	N/A	N/A
2	Kreissparkasse Köln	11,15%	29,15%	N/A	N/A	N/A
3	J.P.Morgan AG	8,00%	3,10%	N/A	N/A	N/A
4	DONNER & REUSCHEL AG	4,63%	16,19%	N/A	N/A	N/A
5	Societe Generale SA	1,98%	6,14%	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	J.P.Morgan AG	31,06%	36,69%	N/A	N/A	N/A
2	M.M.Warburg & CO KGaA	21,46%	12,95%	N/A	N/A	N/A
3	Hauck und Aufhaeuser Privatbankiers AG	15,91%	17,63%	N/A	N/A	N/A
4	Baader Bank AG	12,08%	5,76%	N/A	N/A	N/A
5	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	7,10%	3,60%	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	Hauck und Aufhaeuser Privatbankiers AG	67,21%	42,94%	N/A	N/A	N/A
2	J.P.Morgan AG	12,61%	7,72%	N/A	N/A	N/A
3	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	8,70%	8,29%	N/A	N/A	N/A
4	Kreissparkasse Köln	5,99%	27,12%	N/A	N/A	N/A
5	Baader Bank AG	2,76%	0,56%	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	Hauck und Aufhaeuser Privatbankiers AG	48,34%	55,26%	N/A	N/A	N/A
2	Kreissparkasse Köln	31,08%	28,95%	N/A	N/A	N/A
3	StoneX Financial Europe SA	20,58%	15,79%	N/A	N/A	N/A

ii) Geldmarktinstrumente

n/a

c) Zinsderivate

i) Terminkontrakte und Optionskontrakte, 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	Societe Generale SA	90,15%	94,92%	N/A	N/A	N/A
2	Hauck und Aufhaeuser Privatbankiers AG	5,08%	4,03%	N/A	N/A	N/A
3	Oddo BHF Aktiengesellschaft	2,98%	0,35%	N/A	N/A	N/A
4	Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	0,97%	0,14%	N/A	N/A	N/A
5	DZ Privatbank S.A.	0,81%	0,56%	N/A	N/A	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

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	Hauck und Aufhaeuser Privatbankiers AG	44,68%	55,00%	N/A	N/A	N/A
2	Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	28,73%	10,00%	N/A	N/A	N/A
3	DZ Privatbank S.A.	16,70%	25,00%	N/A	N/A	N/A
4	Kreissparkasse Köln	7,30%	2,50%	N/A	N/A	N/A
5	Societe Generale SA	2,58%	7,50%	N/A	N/A	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	Oddo BHF Aktiengesellschaft	57,62%	9,52%	N/A	N/A	N/A
2	Kreissparkasse Köln	22,55%	14,29%	N/A	N/A	N/A
3	Hauck und Aufhaeuser Privatbankiers AG	14,54%	33,33%	N/A	N/A	N/A
4	B. Metzler seel. Sohn & Co. AG	5,29%	42,86%	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	Societe Generale SA	90,26%	96,50%	N/A	N/A	N/A
2	Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG	4,57%	0,45%	N/A	N/A	N/A
3	DZ Privatbank S.A.	3,02%	1,75%	N/A	N/A	N/A
4	Hauck und Aufhaeuser Privatbankiers AG	1,08%	0,31%	N/A	N/A	N/A
5	Oddo BHF Aktiengesellschaft	0,55%	0,09%	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	Kreissparkasse Köln	89,00%	28,57%	N/A	N/A	N/A
2	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	10,55%	57,14%	N/A	N/A	N/A
3	Hauck und Aufhaeuser Privatbankiers AG	0,44%	14,29%	N/A	N/A	N/A

ii) Sonstige verbriefte 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: N

Rang	Name	Anteil Handelsvolumen in dieser Kategorie	Anteil ausgeführte Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1	Square Global Limited	79,08%	83,07%	N/A	N/A	N/A
2	Oddo BHF Aktiengesellschaft	10,70%	2,67%	N/A	N/A	N/A
3	Hauck und Aufhaeuser Privatbankiers AG	8,28%	12,03%	N/A	N/A	N/A
4	Societe Generale SA	1,04%	0,89%	N/A	N/A	N/A
5	Kreissparkasse Köln	0,53%	0,67%	N/A	N/A	N/A

l) Emissionszertifikate und

n/a

m) sonstige Instrumente

n/a