

## Top-5 Transmission Report 2019 - Privatkunden (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 1)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Hinterlegungsscheine Tick-Größe / Liquiditätsbänder 5 und 6 |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | NEIN   |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| Ausführungseinrichtung: dwpbank (LEI: 529900EXG2PM316ISO63)   | 100,00   | 100,00  | N/A                           | N/A                              | 79,20  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Hinterlegungsscheine Tick-Größe / Liquiditätsbänder 3 und 4 |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | NEIN   |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| Ausführungseinrichtung: dwpbank (LEI: 529900EXG2PM316ISO63)   | 100,00   | 100,00  | N/A                           | N/A                              | 80,30  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

## Top-5 Transmission Report 2019 - Privatkunden (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 1)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Hinterlegungsscheine Tick-Größe / Liquiditätsbänder 1 und 2 |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | NEIN   |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| Ausführungseinrichtung: dwpbank (LEI: 529900EXG2PM316ISO63)   | 100,00   | 100,00  | N/A                           | N/A                              | 91,76  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Schuldtitle - Schuldverschreibungen  |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | JA   |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| Ausführungseinrichtung: dwpbank (LEI: 529900EXG2PM316ISO63)   | 100,00   | 100,00  | N/A                           | N/A                              | 83,33  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

## Top-5 Transmission Report 2019 - Privatkunden (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 1)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Schuldtitel - Geldmarktinstrumente   |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Zinsderivate - Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

## Top-5 Transmission Report 2019 - Privatkunden (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 1)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Zinsderivate - Swaps, Termingeschäfte und sonstige Zinsderivate                      |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Kreditderivate - Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

## Top-5 Transmission Report 2019 - Privatkunden (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 1)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Kreditderivate - sonstige Kreditderivate   |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Währungsderivate - Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

## Top-5 Transmission Report 2019 - Privatkunden (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 1)

| <b>Kategorie von Finanzinstrumenten</b>  |   | <b>Währungsderivate - Swaps, Termingeschäfte und sonstige Währungsderivate</b>             |                                      |   |   |
|--|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde   |   | k. A.  |                                      |   |   |
| <b>Top-5 Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)</b> | <b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b> | <b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b> | <b>Prozentsatz passiver Aufträge</b> | <b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b> | <b>Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz</b> |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |

| <b>Kategorie von Finanzinstrumenten</b>  |   | <b>Strukturierte Finanzprodukte</b>  |                                      |   |   |
|--|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde   |   | k. A.  |                                      |   |   |
| <b>Top-5 Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)</b> | <b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b> | <b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b> | <b>Prozentsatz passiver Aufträge</b> | <b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b> | <b>Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz</b> |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |

## Top-5 Transmission Report 2019 - Privatkunden (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 1)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Aktienderivate - Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Aktienderivate - Swaps und sonstige Aktienderivate                                   |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

## Top-5 Transmission Report 2019 - Privatkunden (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 1)

| <b>Kategorie von Finanzinstrumenten</b>  |   | <b>Verbriefte Derivate - Optionsscheine und Zertifikate</b>                                |                                      |   |   |
|--|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde   |   | NEIN   |                                      |   |   |
| <b>Top-5 Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)</b> | <b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b> | <b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b> | <b>Prozentsatz passiver Aufträge</b> | <b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b> | <b>Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz</b> |
| Ausführungseinrichtung: dwpbank (LEI: 529900EXG2PM316ISO63)  | 100,00  | 100,00   | N/A                                  | N/A                                     | 79,06   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |

| <b>Kategorie von Finanzinstrumenten</b>  |   | <b>Verbriefte Derivate - sonstige verbrieft Derivate</b>                                   |                                      |   |   |
|--|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde   |   | JA   |                                      |   |   |
| <b>Top-5 Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)</b> | <b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b> | <b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b> | <b>Prozentsatz passiver Aufträge</b> | <b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b> | <b>Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz</b> |
| Ausführungseinrichtung: dwpbank (LEI: 529900EXG2PM316ISO63)  | 100,00  | 100,00   | N/A                                  | N/A                                     | 100,00  |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |



## Top-5 Transmission Report 2019 - Privatkunden (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 1)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten - Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |   |                               |                                  |  |
|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.   |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikate - sonstige Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten |   |                               |                                  |  |
|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.   |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

## Top-5 Transmission Report 2019 - Privatkunden (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 1)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Differenzgeschäfte   |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Börsengehandelte Produkte (börsengehandelte Fonds-ETF's, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte) |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | JA   |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| Ausführungseinrichtung: dwpbank (LEI: 529900EXG2PM316ISO63)   | 100,00   | 100,00  | N/A                           | N/A                              | 80,60  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

## Top-5 Transmission Report 2019 - Privatkunden (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 1)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Emissionszertifikate   |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | sonstige Instrumente   |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | JA   |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| Ausführungseinrichtung: dwpbank (LEI: 529900EXG2PM316ISO63)   | 100,00   | 100,00  | N/A                           | N/A                              | 100,00   |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

## Top-5 Transmission Report 2019 - Professionelle Kunden - Leerreport - (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 2)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Hinterlegungsscheine Tick-Größe / Liquiditätsbänder 5 und 6 |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Hinterlegungsscheine Tick-Größe / Liquiditätsbänder 3 und 4 |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

## Top-5 Transmission Report 2019 - Professionelle Kunden - Leerreport - (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 2)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Hinterlegungsscheine Tick-Größe / Liquiditätsbänder 1 und 2 |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Schuldtitel - Schuldverschreibungen  |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

## Top-5 Transmission Report 2019 - Professionelle Kunden - Leerreport - (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 2)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Schuldtitel - Geldmarktinstrumente   |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Zinsderivate - Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

## Top-5 Transmission Report 2019 - Professionelle Kunden - Leerreport - (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 2)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Zinsderivate - Swaps, Termingeschäfte und sonstige Zinsderivate                      |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Kreditderivate - Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

## Top-5 Transmission Report 2019 - Professionelle Kunden - Leerreport - (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 2)

| <b>Kategorie von Finanzinstrumenten</b>  | <b>Kreditderivate - sonstige Kreditderivate</b>   |  |                                      |   |   |
|--|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde   | k. A.   |  |                                      |   |   |
| <b>Top-5 Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)</b> | <b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b> | <b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b> | <b>Prozentsatz passiver Aufträge</b> | <b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b> | <b>Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz</b> |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |

| <b>Kategorie von Finanzinstrumenten</b>  | <b>Währungsderivate - Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind</b> |  |                                      |   |   |
|--|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde   | k. A.   |  |                                      |   |   |
| <b>Top-5 Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)</b> | <b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b>                           | <b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b> | <b>Prozentsatz passiver Aufträge</b> | <b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b> | <b>Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz</b> |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |



## Top-5 Transmission Report 2019 - Professionelle Kunden - Leerreport - (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 2)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Währungsderivate - Swaps, Termingeschäfte und sonstige Währungsderivate              |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Strukturierte Finanzprodukte   |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

## Top-5 Transmission Report 2019 - Professionelle Kunden - Leerreport - (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 2)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Aktienderivate - Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Aktienderivate - Swaps und sonstige Aktienderivate                                   |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

## Top-5 Transmission Report 2019 - Professionelle Kunden - Leerreport - (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 2)

| Kategorie von Finanzinstrumenten   | Verbriefte Derivate - Optionsscheine und Zertifikate  |  |                                      |   |   |
|--|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde   | k. A.   |  |                                      |   |   |
| <b>Top-5 Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)</b> | <b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b> | <b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b> | <b>Prozentsatz passiver Aufträge</b> | <b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b> | <b>Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz</b> |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |

| Kategorie von Finanzinstrumenten   | Verbriefte Derivate - sonstige verbiefte Derivate   |  |                                      |   |   |
|--|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde   | k. A.   |  |                                      |   |   |
| <b>Top-5 Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)</b> | <b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b> | <b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b> | <b>Prozentsatz passiver Aufträge</b> | <b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b> | <b>Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz</b> |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |

## Top-5 Transmission Report 2019 - Professionelle Kunden - Leerreport - (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 2)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten - Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikate - sonstige Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten |   |                               |                                  |  |
|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.   |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

## Top-5 Transmission Report 2019 - Professionelle Kunden - Leerreport - (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 2)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Differenzgeschäfte   |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Börsengehandelte Produkte (börsengehandelte Fonds-ETF's, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte) |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

## Top-5 Transmission Report 2019 - Professionelle Kunden - Leerreport - (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 2)

| <b>Kategorie von Finanzinstrumenten</b>  |   | <b>Emissionszertifikate</b>  |                                      |   |   |
|--|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde   | k. A.   |  |                                      |   |   |
| <b>Top-5 Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)</b> | <b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b> | <b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b> | <b>Prozentsatz passiver Aufträge</b> | <b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b> | <b>Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz</b> |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |

| <b>Kategorie von Finanzinstrumenten</b>  |   | <b>sonstige Instrumente</b>  |                                      |   |   |
|--|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde   | k. A.   |  |                                      |   |   |
| <b>Top-5 Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)</b> | <b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b> | <b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b> | <b>Prozentsatz passiver Aufträge</b> | <b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b> | <b>Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz</b> |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |

### Top-5 Transmission Report 2020 - SFT / Wertpapierfinanzierungsgeschäfte - Leerreport - (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 3)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Hinterlegungsscheine Tick-Größe / Liquiditätsbänder 5 und 6 |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Hinterlegungsscheine Tick-Größe / Liquiditätsbänder 3 und 4 |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

### Top-5 Transmission Report 2020 - SFT / Wertpapierfinanzierungsgeschäfte - Leerreport - (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 3)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Hinterlegungsscheine Tick-Größe / Liquiditätsbänder 1 und 2 |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Schuldtitel - Schuldverschreibungen  |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |



### Top-5 Transmission Report 2020 - SFT / Wertpapierfinanzierungsgeschäfte - Leerreport - (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 3)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Schuldtitel - Geldmarktinstrumente   |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Zinsderivate - Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

### Top-5 Transmission Report 2020 - SFT / Wertpapierfinanzierungsgeschäfte - Leerreport - (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 3)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Zinsderivate - Swaps, Termingeschäfte und sonstige Zinsderivate                      |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Kreditderivate - Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

### Top-5 Transmission Report 2020 - SFT / Wertpapierfinanzierungsgeschäfte - Leerreport - (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 3)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Kreditderivate - sonstige Kreditderivate   |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Währungsderivate - Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

### Top-5 Transmission Report 2020 - SFT / Wertpapierfinanzierungsgeschäfte - Leerreport - (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 3)

| Kategorie von Finanzinstrumenten   | Währungsderivate - Swaps, Termingeschäfte und sonstige Währungsderivate                     |  |                                      |   |   |
|--|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde   | k. A.   |  |                                      |   |   |
| <b>Top-5 Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)</b> | <b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b> | <b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b> | <b>Prozentsatz passiver Aufträge</b> | <b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b> | <b>Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz</b> |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |

| Kategorie von Finanzinstrumenten   | Strukturierte Finanzprodukte  |  |                                      |   |   |
|--|---|--|--------------------------------------|---|---|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde   | k. A.   |  |                                      |   |   |
| <b>Top-5 Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)</b> | <b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b> | <b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b> | <b>Prozentsatz passiver Aufträge</b> | <b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b> | <b>Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz</b> |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |
| k. A.  | k. A.   | k. A.  | k. A.                                | k. A.                                   | k. A.   |

### Top-5 Transmission Report 2020 - SFT / Wertpapierfinanzierungsgeschäfte - Leerreport - (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 3)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Aktienderivate - Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Aktienderivate - Swaps und sonstige Aktienderivate                                   |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

### Top-5 Transmission Report 2020 - SFT / Wertpapierfinanzierungsgeschäfte - Leerreport - (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 3)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Verbriefte Derivate - Optionsscheine und Zertifikate                                 |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Verbriefte Derivate - sonstige verbrieft Derivate                                    |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

### Top-5 Transmission Report 2020 - SFT / Wertpapierfinanzierungsgeschäfte - Leerreport - (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 3)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten - Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikate - sonstige Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten |   |                               |                                  |  |
|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.   |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.   | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

### Top-5 Transmission Report 2020 - SFT / Wertpapierfinanzierungsgeschäfte - Leerreport - (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 3)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Differenzgeschäfte   |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Börsengehandelte Produkte (börsengehandelte Fonds-ETF's, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte) |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |



### Top-5 Transmission Report 2020 - SFT / Wertpapierfinanzierungsgeschäfte - Leerreport - (gemäß ESMA RTS 28 Anhang II Tabelle 3)

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | Emissionszertifikate   |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |

| Kategorie von Finanzinstrumenten  | sonstige Instrumente   |   |                               |                                  |  |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde                                  | k. A.  |   |                               |                                  |  |
| Top-5 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 | Anteil Aufträge mit Kundenweisung zum Ausführungsplatz |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |
| k. A.   | k. A.  | k. A.   | k. A.                         | k. A.                            | k. A.  |