

## Top 5 Ausführungsplätze /Broker Report

Auftrags- und Ausführungsdaten von 01/2019 – 12/2019

Kategorie des Finanzinstruments (RTS28): Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate Liquiditätsbänder 5-6*						
Kundenklassifizierung: Privatkunden						
Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag: Ja						
Reihenfolge nach Handelsvolumen	LEI	Anteil des Handelsvolumens	Anteil der ausgeführten Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1. Raiffeisen Centrobank	529900M2F7D5795H1A49	100,00%	100,00%	Keine Daten	Keine Daten	0,00%
2. -	-	-	-	-	-	-
3. -	-	-	-	-	-	-
4. -	-	-	-	-	-	-
5. -	-	-	-	-	-	-

Kategorie des Finanzinstruments (RTS28): Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate Liquiditätsbänder 5-6*						
Kundenklassifizierung: Professionelle Kunden						
Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag: Ja						
Reihenfolge nach Handelsvolumen	LEI	Anteil des Handelsvolumens	Anteil der ausgeführten Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1. SOCIETE GEN, LONDON +	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	60,04%	7,45%	Keine Daten	Keine Daten	0,00%
2. Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	20,42%	2,30%	Keine Daten	Keine Daten	4,26%
3. Raiffeisen Centrobank	529900M2F7D5795H1A49	19,54%	90,26%	Keine Daten	Keine Daten	2,16%
4. -	-	-	-	-	-	-
5. -	-	-	-	-	-	-

**Kategorie des Finanzinstruments (RTS28): Eigenkapitalinstrumente –  
Aktien und Aktienzertifikate Liquiditätsbänder 3-4\***

**Kundenklassifizierung: Privatkunden**

**Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag: Ja**

Reihenfolge nach Handelsvolumen	LEI	Anteil des Handelsvolumens	Anteil der ausgeführten Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1. -	-	-	-	-	-	-
2. -	-	-	-	-	-	-
3. -	-	-	-	-	-	-
4. -	-	-	-	-	-	-
5. -	-	-	-	-	-	-

**Kategorie des Finanzinstruments (RTS28): Eigenkapitalinstrumente –  
Aktien und Aktienzertifikate Liquiditätsbänder 3-4\***

**Kundenklassifizierung: Professionelle Kunden**

**Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag: Ja**

Reihenfolge nach Handelsvolumen	LEI	Anteil des Handelsvolumens	Anteil der ausgeführten Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1. SOCIETE GEN, LONDON +	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	84,38%	19,28%	Keine Daten	Keine Daten	0,00%
2. Raiffeisen Centrobank	529900M2F7D5795H1A49	11,22%	79,52%	Keine Daten	Keine Daten	14,29%
3. Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	4,40%	1,20%	Keine Daten	Keine Daten	0,00%
4. -	-	-	-	-	-	-
5.						

**Kategorie des Finanzinstruments (RTS28): Eigenkapitalinstrumente –  
Aktien und Aktienzertifikate Liquiditätsbänder 1-2\***

**Kundenklassifizierung: Privatkunden**

**Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag: Ja**

Reihenfolge nach Handelsvolumen	LEI	Anteil des Handelsvolumens	Anteil der ausgeführten Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1. Raiffeisen Centrobank	529900M2F7D5795H1A49	100,00%	100,00%	Keine Daten	Keine Daten	100,00%
2. -	-	-	-	-	-	-
3. -	-	-	-	-	-	-
4. -	-	-	-	-	-	-
5. -	-	-	-	-	-	-

**Kategorie des Finanzinstruments (RTS28): Eigenkapitalinstrumente –  
Aktien und Aktienzertifikate Liquiditätsbänder 1-2\***

**Kundenklassifizierung: Professionelle Kunden**

**Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag: Ja**

Reihenfolge nach Handelsvolumen	LEI	Anteil des Handelsvolumens	Anteil der ausgeführten Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1. Raiffeisen Centrobank	529900M2F7D5795H1A49	46,63%	97,32%	Keine Daten	Keine Daten	19,35%
2. Deutsche Bank AG	7LWTFZYICNSX8D621K86	45,16%	2,34%	Keine Daten	Keine Daten	21,43%
3. SOCIETE GEN, LONDON +	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	8,21%	0,33%	Keine Daten	Keine Daten	100,00%
4. -	-	-	-	-	-	-
5. -	-	-	-	-	-	-

Kategorie des Finanzinstruments (RTS28): Schuldtitel – Schuldverschreibungen						
Kundenklassifizierung: Privatkunden						
Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag: Ja						
Reihenfolge nach Handelsvolumen	LEI	Anteil des Handelsvolumens	Anteil der ausgeführten Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1. Raiffeisen Centrobank	529900M2F7D5795H1A49	100,00%	100,00%	Keine Daten	Keine Daten	0,00%
2. -	-	-	-	-	-	-
3. -	-	-	-	-	-	-
4. -	-	-	-	-	-	-
5. -	-	-	-	-	-	-

Kategorie des Finanzinstruments (RTS28): Schuldtitel – Schuldverschreibungen						
Kundenklassifizierung: Professionelle Kunden						
Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag: Ja						
Reihenfolge nach Handelsvolumen	LEI	Anteil des Handelsvolumens	Anteil der ausgeführten Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1. Raiffeisen Centrobank	529900M2F7D5795H1A49	100,00%	100,00%	Keine Daten	Keine Daten	100,00%
2. -	-	-	-	-	-	-
3. -	-	-	-	-	-	-
4. -	-	-	-	-	-	-
5. -	-	-	-	-	-	-

Kategorie des Finanzinstruments (RTS28): Verbriefte Derivate – Optionsscheine und Zertifikate						
Kundenklassifizierung: Privatkunden						
Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag: Ja						
Reihenfolge nach Handelsvolumen	LEI	Anteil des Handelsvolumens	Anteil der ausgeführten Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1. -	-	-	-	-	-	-
2. -	-	-	-	-	-	-
3. -	-	-	-	-	-	-
4. -	-	-	-	-	-	-
5. -	-	-	-	-	-	-

Kategorie des Finanzinstruments (RTS28): Verbriefte Derivate – Optionsscheine und Zertifikate						
Kundenklassifizierung: Professionelle Kunden						
Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag: Ja						
Reihenfolge nach Handelsvolumen	LEI	Anteil des Handelsvolumens	Anteil der ausgeführten Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1. UBS Limited, London	5299007QVIQ7IO64NX37	73,41%	66,67%	Keine Daten	Keine Daten	25,00%
2. UBS Europe SE	5299007QVIQ7IO64NX37	26,59%	33,33%	Keine Daten	Keine Daten	100,00%
3. -	-	-	-	-	-	-
4. -	-	-	-	-	-	-
5. -	-	-	-	-	-	-

<b>Kategorie des Finanzinstruments (RTS28): Verbriefte Derivate – Sonstige Verbriefte Derivate</b>						
<b>Kundenklassifizierung: Privatkunden</b>						
<b>Durchschnitt &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag: Ja</b>						
<b>Reihenfolge nach Handelsvolumen</b>	<b>LEI</b>	<b>Anteil des Handels- volumens</b>	<b>Anteil der aus- geführten Aufträge</b>	<b>Prozentsatz passiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz gelenkter Aufträge</b>
1. -	-	-	-	-	-	-
2. -	-	-	-	-	-	-
3. -	-	-	-	-	-	-
4. -	-	-	-	-	-	-
5. -	-	-	-	-	-	-

<b>Kategorie des Finanzinstruments (RTS28): Verbriefte Derivate – Sonstige Verbriefte Derivate</b>						
<b>Kundenklassifizierung: Professionelle Kunden</b>						
<b>Durchschnitt &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag: Ja</b>						
<b>Reihenfolge nach Handelsvolumen</b>	<b>LEI</b>	<b>Anteil des Handels- volumens</b>	<b>Anteil der aus- geführten Aufträge</b>	<b>Prozentsatz passiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz gelenkter Aufträge</b>
1. -	-	-	-	-	-	-
2. -	-	-	-	-	-	-
3. -	-	-	-	-	-	-
4. -	-	-	-	-	-	-
5. -	-	-	-	-	-	-

<b>Kategorie des Finanzinstruments (RTS28): Börsengehandelte Produkte (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte)</b>						
<b>Kundenklassifizierung: Privatkunden</b>						
<b>Durchschnitt &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag: Ja</b>						
<b>Reihenfolge nach Handelsvolumen</b>	<b>LEI</b>	<b>Anteil des Handels- volumens</b>	<b>Anteil der aus- geführten Aufträge</b>	<b>Prozentsatz passiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz gelenkter Aufträge</b>
1. Jane Street Financial LTD	549300ZHEHX8M31RP142	100,00%	100,00%	Keine Daten	Keine Daten	100,00%
2. -	-	-	-	-	-	-
3. -	-	-	-	-	-	-
4. -	-	-	-	-	-	-
5. -	-	-	-	-	-	-

<b>Kategorie des Finanzinstruments (RTS28): Börsengehandelte Produkte (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte)</b>						
<b>Kundenklassifizierung: Professionelle Kunden</b>						
<b>Durchschnitt &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag: Nein</b>						
<b>Reihenfolge nach Handelsvolumen</b>	<b>LEI</b>	<b>Anteil des Handels- volumens</b>	<b>Anteil der aus- geführten Aufträge</b>	<b>Prozentsatz passiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz gelenkter Aufträge</b>
1. Jane Street Financial LTD	549300ZHEHX8M31RP142	51,38%	30,95%	Keine Daten	Keine Daten	3,46%
2. CITIGROUP GLOBAL MARKETS	XKZZ2JZF41MRHTR1V493	8,77%	3,22%	Keine Daten	Keine Daten	0,00%
3. COMMERZB ANK AG, HEAD OFFICE	851WYGNLUQLFZBSYGB56	7,27%	8,72%	Keine Daten	Keine Daten	3,82%
4. SUSQUEHAN NA INTERNATIO NAL	635400IAV22ZOU1NFS89	6,11%	5,93%	Keine Daten	Keine Daten	0,00%
5. FLOW TRADERS BV	549300CLJ9XDH12XV51	5,67%	7,29%	Keine Daten	Keine Daten	2,50%

\*Erklärung Tick-Größe / Liquiditätsbänder

i) Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 (ab 2000 Geschäften pro Tag)

ii) Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4 (zwischen 80 und 1999 Geschäften pro Tag)

iii) Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2 (zwischen 0 und 79 Geschäften pro Tag)