

Top 5 Ausführungsplätze /Broker Report

Auftrags- und Ausführungsdaten von 01/2020 – 12/2020

| 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. - | - | - | - | - | - | - |
| 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. Raiffeisen Centrobank | 529900M2F7D5795H1A49 | 65,10% | 97,62% | Keine Daten | Keine Daten | 0,00% |
| 2. SOCIETE GEN, LONDON + | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 34,90% | 2,38% | Keine Daten | Keine Daten | 0,94% |
| 3. - | - | - | - | - | - | - |
| 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. 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 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 | 90,45% | 25,27% | Keine Daten | Keine Daten | 5,97% |
| 2. Raiffeisen Centrobank | 529900M2F7D5795H1A49 | 9,55% | 74,73% | Keine Daten | Keine Daten | 10,00% |
| 3. - | - | - | - | - | - | - |
| 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. - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 100,00% | 100,00% | Keine Daten | Keine Daten | 5,08% |
| 2. - | - | - | - | - | - | - |
| 3. - | - | - | - | - | - | - |
| 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. - | - | - | - | - | - | - |
| 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 Europe SE | 5299007QVIQ7IO64NX37 | 100,00% | 90,91 | Keine Daten | Keine Daten | 100,00% |
| 2. - | - | - | - | - | - | - |
| 3. - | - | - | - | - | - | - |
| 4. - | - | - | - | - | - | - |
| 5. - | - | - | - | - | - | - |

| Kategorie des Finanzinstruments (RTS28): Verbriefte Derivate – Sonstige Verbriefte Derivate | | | | | | |
|--|-----|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 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 – Sonstige Verbriefte Derivate | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 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. ERSTE, WIEN | PQOH26KWDF7CG10L6792 | 99,59% | 5,88% | Keine Daten | Keine Daten | 0,00% |
| 2. BANCO COM. PORT., PORTO | JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32 | 0,32% | 5,88% | Keine Daten | Keine Daten | 100,00% |
| 3. CITIBANK NA, LONDON + | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 | 0,09% | 17,65% | Keine Daten | Keine Daten | 50,00% |
| 4. - | - | - | - | - | - | - |
| 5. - | - | - | - | - | - | - |

| Kategorie des Finanzinstruments (RTS28): Börsengehandelte Produkte (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte) | | | | | | |
|---|-----|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Kundenklassifizierung: Privatkunden | | | | | | |
| Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag: Ja | | | | | | |
| Reihenfolge nach Handelsvolumen | LEI | Anteil des Handels- volumens | Anteil der aus- geführten Aufträge | Prozentsatz passiver Aufträge | Prozentsatz aggressiver Aufträge | Prozentsatz gelenkter Aufträge |
| 1. - | - | - | - | - | - | - |
| 2. - | - | - | - | - | - | - |
| 3. - | - | - | - | - | - | - |
| 4. - | - | - | - | - | - | - |
| 5. - | - | - | - | - | - | - |

| Kategorie des Finanzinstruments (RTS28): Börsengehandelte Produkte (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte) | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Kundenklassifizierung: Professionelle Kunden | | | | | | |
| Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag: Nein | | | | | | |
| Reihenfolge nach Handelsvolumen | LEI | Anteil des Handels- volumens | Anteil der aus- geführten Aufträge | Prozentsatz passiver Aufträge | Prozentsatz aggressiver Aufträge | Prozentsatz gelenkter Aufträge |
| 1. Jane Street Financial LTD | 549300ZHEHX8M31RP142 | 52,71% | 32,05% | Keine Daten | Keine Daten | 2,26% |
| 2. FLOW TRADERS BV | 549300CLJI9XDH12XV51 | 17,97% | 12,05% | Keine Daten | Keine Daten | 2,68% |
| 3. SOCIETE GEN, LONDON + | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 16,72% | 10,71% | Keine Daten | Keine Daten | 0,00% |
| 4. GOLDMAN SACHS INT | W22LROWP2IHZNBB6K528 | 5,17% | 1,42% | Keine Daten | Keine Daten | 0,00% |
| 5. SUSQUEHAN NA INTERNATIO NAL | 635400IAV22ZOU1NFS89 | 3,57% | 4,17% | Keine Daten | Keine Daten | 0,00% |

*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)