

2020

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

**a) Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate**

**Liquiditätsbänder 5 und 6**

Weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt: N

Rang	Name	Anteil Handelsvolumen in dieser Kategorie	Anteil ausgeführte Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1	Kreissparkasse Köln	30,67%	42,08%	N/A	N/A	N/A
2	Hauck & Aufhaeuser Privatbankiers AG	22,85%	13,46%	N/A	N/A	N/A
3	KAS BANK N.V. – German Branch	21,09%	18,57%	N/A	N/A	N/A
4	JP Morgan Chase & Co.	19,11%	12,61%	N/A	N/A	N/A
5	Donner & Reutschel Aktiengesellschaft	3,07%	8,26%	N/A	N/A	N/A

**Liquiditätsbänder 3 und 4**

Weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt: N

Rang	Name	Anteil Handelsvolumen in dieser Kategorie	Anteil ausgeführte Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1	JP Morgan Chase & Co.	39,93%	34,24%	N/A	N/A	N/A
2	Hauck & Aufhaeuser Privatbankiers AG	24,70%	16,85%	N/A	N/A	N/A
3	Kreissparkasse Köln	13,38%	15,49%	N/A	N/A	N/A
4	KAS BANK N.V. – German Branch	13,06%	8,70%	N/A	N/A	N/A
5	Donner & Reutschel Aktiengesellschaft	4,42%	12,23%	N/A	N/A	N/A

**Liquiditätsbänder 1 und 2**

Weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt: N

Rang	Name	Anteil Handelsvolumen in dieser Kategorie	Anteil ausgeführte Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1	Hauck & Aufhaeuser Privatbankiers AG	26,24%	12,54%	N/A	N/A	N/A
2	Kreissparkasse Köln	25,36%	50,61%	N/A	N/A	N/A
3	JP Morgan Chase & Co.	18,95%	12,43%	N/A	N/A	N/A
4	KAS BANK N.V. – German Branch	17,76%	7,88%	N/A	N/A	N/A
5	Donner & Reutschel Aktiengesellschaft	3,08%	4,99%	N/A	N/A	N/A

**b) Schuldtitel**

**i) Schuldverschreibungen**

Weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt: Y

Rang	Name	Anteil Handelsvolumen in dieser Kategorie	Anteil ausgeführte Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1	StoneX Financial Europe S.A.	56,01%	41,53%	N/A	N/A	N/A
2	Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG	18,29%	16,53%	N/A	N/A	N/A
3	Kreissparkasse Köln	17,99%	28,23%	N/A	N/A	N/A
4	AFS Interest BV	2,54%	2,02%	N/A	N/A	N/A
5	DZ Privatbank S.A.	2,39%	5,65%	N/A	N/A	N/A

**ii) Geldmarktinstrumente**

n/a

c) Zinsderivate

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

Weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt: Y

Rang	Name	Anteil Handelsvolumen in dieser Kategorie	Anteil ausgeführte Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1	Societe Generale S.A.	97,78%	98,01%	N/A	N/A	N/A
2	Hauck & Aufhaeuser Privatbankiers AG	1,15%	0,33%	N/A	N/A	N/A
3	Kreissparkasse Köln	1,08%	1,65%	N/A	N/A	N/A

ii) Swaps, Termingeschäfte und sonstige Zinsderivate

n/a

d) Kreditderivate

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

n/a

ii) Sonstige Kreditderivate

n/a

e) Währungsderivate

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

Weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt: Y

Rang	Name	Anteil Handelsvolumen in dieser Kategorie	Anteil ausgeführte Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1	AFS Equity & Derivatives B.V.B	55,48%	58,06%	N/A	N/A	N/A
2	Kreissparkasse Köln	23,05%	22,58%	N/A	N/A	N/A
3	Hauck & Aufhaeuser Privatbankiers AG	21,46%	19,35%	N/A	N/A	N/A

ii) Swaps, Termingeschäfte und sonstige Währungsderivate

Weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt: Y

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

f) Strukturierte Finanzprodukte

n/a

g) Aktienderivate

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

Weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt: N

Rang	Name	Anteil Handelsvolumen in dieser Kategorie	Anteil ausgeführte Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1	Societe Generale S.A.	71,09%	80,55%	N/A	N/A	N/A
2	AFS Equity & Derivatives B.V.B	13,47%	8,23%	N/A	N/A	N/A
3	Oddo BHF Aktiengesellschaft	3,12%	0,74%	N/A	N/A	N/A
4	Kreissparkasse Köln	2,98%	0,81%	N/A	N/A	N/A
5	Goldman Sachs Group Inc.	2,79%	0,61%	N/A	N/A	N/A

ii) Swaps und sonstige Aktienderivate

n/a

**h) Verbriefte Derivate**

**i) Optionsscheine und Zertifikate**

Weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt: N

Rang	Name	Anteil Handelsvolumen in dieser Kategorie	Anteil ausgeführte Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	32,05%	56,47%	N/A	N/A	N/A
2	Goldman Sachs Group Inc.	28,94%	7,06%	N/A	N/A	N/A
3	Bank Vontobel Europe AG	26,84%	18,82%	N/A	N/A	N/A
4	Hauck & Aufhaeuser Privatbankiers AG	4,62%	11,76%	N/A	N/A	N/A
5	Societe Generale S.A.	4,15%	3,53%	N/A	N/A	N/A

**ii) Sonstige verbrieft Derivate**

n/a

**iii) Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten**

n/a

**j) Differenzgeschäfte**

n/a

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

Weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt: Y

Rang	Name	Anteil Handelsvolumen in dieser Kategorie	Anteil ausgeführte Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
1	Oddo BHF Aktiengesellschaft	80,67%	51,09%	N/A	N/A	N/A
2	Joh. Berenberg, Gossler & Co. (Broker) DE	6,23%	5,43%	N/A	N/A	N/A
3	Kreissparkasse Köln	5,60%	20,65%	N/A	N/A	N/A
4	Baader Bank AG	3,79%	1,09%	N/A	N/A	N/A
5	Donner & Reutschel Aktiengesellschaft	1,57%	3,26%	N/A	N/A	N/A

**l) Emissionszertifikate und**

n/a

**m) sonstige Instrumente**

n/a