

## **Kategorien von Finanzinstrumenten**

- a Eigenkapitalinstrumente — Aktien und Aktienzertifikate
- b Schuldtitel
  - i Schuldverschreibungen
  - ii Geldmarktinstrumente
- c Zinsderivate
  - i Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind
  - ii Swaps, Termingeschäfte und sonstige Zinsderivate
- d Kreditderivate
  - i Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind
  - ii Sonstige Kreditderivate
- e Währungsderivate
  - i Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind
  - ii Swaps, Termingeschäfte und sonstige Währungsderivate
- f Strukturierte Finanzprodukte
- g Aktienderivate
  - i Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind
  - ii Swaps und sonstige Aktienderivate
- h Verbriefte Derivate
  - i Optionsscheine und Zertifikate
  - ii Sonstige verbriefte Derivate
- i Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten
  - i Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind
  - ii Sonstige Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten
- j Differenzgeschäfte
- k Börsengehandelte Produkte (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte)
- l Emissionszertifikate
- m Sonstige Instrumente

<b>Kategorie des Finanzinstruments</b>	<b>Eigenkapitalinstrumente</b>				
<b>Kundenklasse</b>	<b>Privatkunden</b>				
<b>Angabe, ob im Vorjahr &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde</b>	<b>NEIN</b>				
<b>Die fünf Ausführungsplätze, 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>Prozentsatz gelenkter Aufträge</b>
DAB BNP Paribas, LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	67,34%	66,44%	N.A.	N.A.	0,0%
V-Bank AG, LEI: 529900FB29C36LKTAW50	25,42%	26,99%	N.A.	N.A.	0,0%
Deutsche Bank AG, LEI: 7LTFZYICNSX8D621K86	6,38%	5,49%	N.A.	N.A.	0,0%
St. Galler Kantonalbank AG, LEI: 549300GFRG6OK00RG957	0,49%	0,78%	N.A.	N.A.	0,0%
Sparkasse Essen, LEI: 529900VLOFHMB6FLZ947	0,36%	0,28%	N.A.	N.A.	0,0%

<b>Kategorie des Finanzinstruments</b>	<b>Schuldtitel</b>				
<b>Kundenklasse</b>	<b>Privatkunden</b>				
<b>Angabe, ob im Vorjahr &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde</b>	<b>NEIN</b>				
<b>Die fünf Ausführungsplätze, 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>Prozentsatz gelenkter Aufträge</b>
V-Bank AG, LEI: 529900FB29C36LKTAW50	46,98%	45,85%	N.A.	N.A.	0,0%
DAB BNP Paribas, LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	43,76%	43,19%	N.A.	N.A.	0,0%
Deutsche Bank AG, LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86	4,66%	8,31%	N.A.	N.A.	0,0%
Sparkasse Essen, LEI: 529900VLOFHMB6FLZ947	3,28%	1,33%	N.A.	N.A.	0,0%
UBS Deutschland AG, LEI: 5299007QVIQ7IO64NX37	1,32%	1,33%	N.A.	N.A.	0,0%

<b>Kategorie des Finanzinstruments</b>	<b>Aktienderivate</b>				
<b>Kundenklasse</b>	<b>Privatkunden</b>				
<b>Angabe, ob im Vorjahr &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde</b>	ja				
<b>Die fünf Ausführungsplätze, 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>Prozentsatz gelenkter Aufträge</b>
V-Bank AG, LEI: 529900FB29C36LKTAW50	55,15%	94,29%	N.A.	N.A.	0,0%
DAB BNP Paribas, LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	44,85%	5,71%	N.A.	N.A.	0,0%

<b>Kategorie des Finanzinstruments</b>	<b>Strukturierte Finanzprodukte</b>				
<b>Kundenklasse</b>	<b>Privatkunden</b>				
<b>Angabe, ob im Vorjahr &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde</b>	<b>NEIN</b>				
<b>Die fünf Ausführungsplätze, 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>Prozentsatz gelenkter Aufträge</b>
V-Bank AG, LEI: 529900FB29C36LKTAW50	74,48%	59,34%	N.A.	N.A.	0,0%
DAB BNP Paribas, LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	17,59%	29,85%	N.A.	N.A.	0,0%
Deutsche Bank AG, LEI: 7LTFZYICNSX8D621K86	7,77%	9,46%	N.A.	N.A.	0,0%
UBS Deutschland AG, LEI: 5299007QVIQ7IO64NX37	0,09%	0,12%	N.A.	N.A.	0,0%
St. Galler Kantonalbank AG, LEI: 549300GFRG6OK00RG957	0,05%	0,25%	N.A.	N.A.	0,0%

<b>Kategorie des Finanzinstruments</b>	<b>Börsengehandelte Produkte</b>				
<b>Kundenklasse</b>	<b>Privatkunden</b>				
<b>Angabe, ob im Vorjahr &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde</b>	<b>NEIN</b>				
<b>Die fünf Ausführungsplätze, 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>Prozentsatz gelenkter Aufträge</b>
V-Bank AG, LEI: 529900FB29C36LKTAW50	67,14%	37,28%	N.A.	N.A.	0,0%
DAB BNP Paribas, LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	28,12%	25,18%	N.A.	N.A.	0,0%
Deutsche Bank AG, LEI: 7LTFZYICNSX8D621K86	3,10%	2,58%	N.A.	N.A.	0,0%
European Bank for Financial Services GmbH, LEI: 391200014TK600CZIE75	0,89%	34,39%	N.A.	N.A.	0,0%
UBS Deutschland AG, LEI: 5299007QVIQ7IO64NX37	0,53%	0,18%	N.A.	N.A.	0,0%

<b>Kategorie des Finanzinstruments</b>	<b>Sonstige Instrumente</b>				
<b>Kundenklasse</b>	<b>Privatkunden</b>				
<b>Angabe, ob im Vorjahr &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde</b>	<b>NEIN</b>				
<b>Die fünf Ausführungsplätze, 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>Prozentsatz gelenkter Aufträge</b>
V-Bank AG, LEI: 529900FB29C36LKTAW50	57,91%	25,90%	N.A.	N.A.	0,0%
DAB BNP Paribas, LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	36,56%	46,43%	N.A.	N.A.	0,0%
Deutsche Bank AG, LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86	3,74%	5,07%	N.A.	N.A.	0,0%
National-Bank AG LEI: 529900B91AUH0YTEXN10	0,91%	0,15%	N.A.	N.A.	0,0%