



M.M. WARBURG & CO

BANK

Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments AA99
Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Ticksizes nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Deutsche Bk Ffm (7LTFZYICNSX8D621K86)	91,59%	47,37%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Bank Europe (8IBZUGJ7JPLH368JE346)	3,21%	5,25%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	2,86%	42,55%	100,00%	0,00%	100,00%
Ichiyoshi Securities Co Ltd (353800A8M3VE49QYFV53)	1,86%	4,76%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley & Co. Korea ()	0,48%	0,08%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments AA99
Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Ticksize Liquiditätsband A und Liquiditätsband B

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde N

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	64,01%	65,76%	100,00%	0,00%	100,00%
Baader Bank AG (529900JFOPPEDUR61H13)	11,29%	0,55%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Bank Europe (8IBZUGJ7JPLH368JE346)	11,10%	19,35%	100,00%	0,00%	100,00%
Jefferies International Ltd (S5THZMDUJCTQZBTRVI98)	10,09%	0,65%	100,00%	0,00%	100,00%
Liquidnet EU Limited (2138005N5TO2UJR67I36)	1,48%	0,42%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments AA99
Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Ticksize Liquiditätsband C und Liquiditätsband D

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Jefferies International Ltd (S5THZMDUJCTQZBTRVI98)	38,34%	1,05%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	37,61%	44,25%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Bank Europe (8IBZUGJ7JPLH368JE346)	9,64%	46,54%	100,00%	0,00%	100,00%
Baader Bank AG (529900JFOPPEDUR61H13)	6,40%	0,17%	100,00%	0,00%	100,00%
Liquidnet EU Limited (2138005N5TO2UJR67I36)	6,20%	3,25%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments AA99
Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Ticksize Liquiditätsband E und Liquiditätsband F

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde N

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	47,30%	63,04%	100,00%	0,00%	100,00%
Jefferies International Ltd (S5THZMDUJCTQZBTRVI98)	24,90%	6,56%	100,00%	0,00%	100,00%
Baader Bank AG (529900JFOPPEDUR61H13)	19,12%	7,14%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Bank Europe (8IBZUGJ7JPLH368JE346)	3,78%	11,07%	100,00%	0,00%	100,00%
Liquidnet EU Limited (2138005N5TO2UJR67I36)	2,10%	3,54%	100,00%	0,00%	100,00%



Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments AB99
Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Ticksizes nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
J P Morgan SE FFM (549300ZK53CNGEEI6A29)	99,89%	99,70%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	0,11%	0,30%	100,00%	0,00%	100,00%



Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments AB99
Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Ticksize Liquiditätsband A und Liquiditätsband B

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde N

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	75,00%	55,63%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Bank Europe (8IBZUGJ7JPLH368JE346)	25,00%	44,37%	100,00%	0,00%	100,00%



Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments AB99
Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Ticksize Liquiditätsband C und Liquiditätsband D

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde N

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments AB99
Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Ticksize Liquiditätsband E und Liquiditätsband F

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde N

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments AC99
börsengehandelte Produkte (ETPs)

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde N

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Jane Street Financial Ltd. (549300ZHEHX8M31RP142)	27,50%	29,30%	100,00%	0,00%	100,00%
Flow Traders B V (549300CLJ9XDH12XV51)	25,22%	33,43%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	24,95%	18,38%	100,00%	0,00%	100,00%
Optiver V.O.F. (7245009KRY SAYB2QCC29)	15,53%	12,88%	100,00%	0,00%	100,00%
Donner & Reuschel AG (23ZYQ4KS BEDVYML8NC86)	6,07%	5,47%	100,00%	0,00%	100,00%



Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments AC99
börsengehandelte Produkte (ETPs)

Ticksize Liquiditätsband A und Liquiditätsband B

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Optiver V.O.F. (7245009KRY SAYB2QCC29)	51,35%	51,36%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	48,65%	48,64%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments	AD99 sonstige Instrumente					
Ticksize	Liquiditätsband A und Liquiditätsband B					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde N						
Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge	
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	66,01%	61,67%	100,00%	0,00%	100,00%	
Liquidnet EU Limited (2138005N5TO2UJR67I36)	21,20%	19,50%	100,00%	0,00%	100,00%	
UBS Europe SE (5299007QVIQ7IO64NX37)	6,52%	5,84%	100,00%	0,00%	100,00%	
Goldman Sachs Bank Europe (8IBZUGJ7JPLH368JE346)	6,28%	12,99%	100,00%	0,00%	100,00%	



Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments AD99
sonstige Instrumente

Ticksize Liquiditätsband C und Liquiditätsband D

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Goldman Sachs Bank Europe (8IBZUGJ7JPLH368JE346)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments AE99
sonstige Instrumente

Ticksizes nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Jefferies International LTD (S5THZMDUJCTQZBTRVI98)	56,87%	25,85%	100,00%	0,00%	100,00%
Goldman Sachs Bk Europe SE (8IBZUGJ7JPLH368JE346)	42,93%	18,09%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	0,20%	56,06%	100,00%	0,00%	100,00%



Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments AE99
sonstige Instrumente

Ticksize Liquiditätsband A und Liquiditätsband B

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments AE99
sonstige Instrumente

Ticksize Liquiditätsband C und Liquiditätsband D

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments AE99
sonstige Instrumente

Ticksize Liquiditätsband E und Liquiditätsband F

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments BA10
Schuldtitel

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
HSBC Trinkaus Dssd (JUNT405OW8OY5GN4DX16)	11,18%	11,94%	100,00%	0,00%	100,00%
NatWest Markets N.V. (X3CZP3CK64YBHON1LE12)	9,50%	9,51%	100,00%	0,00%	100,00%
BofA Securities Europe SA (549300FH0WJAPEHTIQ77)	7,30%	7,54%	100,00%	0,00%	100,00%
Barclays Bank PLC Ireland (2G5BKIC2CB69PRJH1W31)	6,43%	6,10%	100,00%	0,00%	100,00%
Soc Gen Paris (O2RNE8IBXP4R0TD8PU41)	6,30%	6,76%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments BA11
Schuldtitel

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Commerzbank AG Ffm (851WYGNLUQLFZBSYGB56)	13,29%	5,25%	100,00%	0,00%	100,00%
Citigroup Global Markets EU (6TJCK1B7E7UTXP528Y04)	11,41%	4,20%	100,00%	0,00%	100,00%
Toronto Dominion Bk Ldn (PT3QB789TSUIDF371261)	10,54%	18,10%	100,00%	0,00%	100,00%
NatWest Markets N.V. (X3CZP3CK64YBHON1LE12)	8,55%	3,13%	100,00%	0,00%	100,00%
UniCredit Bank AG Mün (2ZCNRR8UK83OBTEK2170)	6,73%	2,46%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments BA12
Schuldtitel

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
UniCredit Bank AG Mün (2ZCNRR8UK83OBTEK2170)	50,98%	56,50%	100,00%	0,00%	100,00%
Barclays Bank PLC Ireland (2G5BKIC2CB69PRJH1W31)	40,95%	36,98%	100,00%	0,00%	100,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. (2W8N8UU78PMDQKZENC08)	4,98%	4,35%	100,00%	0,00%	100,00%
Jefferies International LTD (S5THZMDUJCTQZBTRVI98)	1,63%	1,09%	100,00%	0,00%	100,00%
Kepler Cheuvreux S.A. (9695005EOZG9X8IRJD84)	1,46%	1,09%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments BA13
Schuldtitel

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
NORD LB Hann (DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236)	43,06%	75,78%	100,00%	0,00%	100,00%
BNP Paribas Paris (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83)	10,64%	4,52%	100,00%	0,00%	100,00%
Citigroup Global Markets EU (6TJCK1B7E7UTXP528Y04)	8,32%	3,50%	100,00%	0,00%	100,00%
Deutsche Bk Ffm (7LTFWZYICNSX8D621K86)	7,61%	3,21%	100,00%	0,00%	100,00%
Banco Santander S A (5493006QMFDDMYWIAM13)	5,46%	2,30%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments BA14
Schuldtitel

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde N

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	5,93%	5,78%	100,00%	0,00%	100,00%
HSBC Trinkaus Dssd (JUNT405OW8OY5GN4DX16)	5,84%	5,74%	100,00%	0,00%	100,00%
Credit Agricole Corp & Inv (1VUV7VQFKUOQSJ21A208)	5,51%	5,58%	100,00%	0,00%	100,00%
Jane Street Financial Ltd. (549300ZHEHX8M31RP142)	5,24%	5,01%	100,00%	0,00%	100,00%
Barclays Bank PLC Ireland (2G5BKIC2CB69PRJH1W31)	4,93%	4,94%	100,00%	0,00%	100,00%



Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments BA15
Schuldtitel

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
HSBC Trinkaus Dssd (JUNT405OW8OY5GN4DX16)	19,13%	22,17%	100,00%	0,00%	100,00%
Citigroup Global Markets EU (6TJCK1B7E7UTXP528Y04)	18,23%	14,70%	100,00%	0,00%	100,00%
Toronto Dominion Bk Ldn (PT3QB789TSUIDF371261)	6,67%	7,48%	100,00%	0,00%	100,00%
J P Morgan SE FFM (549300ZK53CNGEEI6A29)	5,18%	13,91%	100,00%	0,00%	100,00%
DZ Bank AG (529900HNOAA1KXQJUQ27)	4,35%	3,35%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments BB99
Strukturierte Finanzprodukte

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
NatWest Markets N.V. (X3CZP3CK64YBHON1LE12)	24,61%	24,39%	100,00%	0,00%	100,00%
Citigroup Global Markets EU (6TJCK1B7E7UTXP528Y04)	23,73%	24,39%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	19,01%	19,51%	100,00%	0,00%	100,00%
UBS Europe SE (5299007QVIQ7IO64NX37)	9,47%	9,76%	100,00%	0,00%	100,00%
ING Bk Adam (3TK20IVIUIJ8J3ZU0QE75)	7,13%	7,32%	100,00%	0,00%	100,00%



Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments BD10
sonstige Derivate

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
J P Morgan SE FFM (549300ZK53CNGEEI6A29)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments BD21
Aktienderivate

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde N

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
J P Morgan SE FFM (549300ZK53CNGEEI6A29)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments BD24
Währungsderivate

Ticksizes nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde N

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
J P Morgan SE FFM (549300ZK53CNGEEI6A29)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments BD99
sonstige Derivate

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde N

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
J P Morgan SE FFM (549300ZK53CNGEEI6A29)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments BE21
verbriefte Derivate

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments BF99
börsengehandelte Produkte (ETPs)

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Flow Traders B V (549300CLJ9XDH12XV51)	33,27%	30,99%	100,00%	0,00%	100,00%
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	28,07%	28,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Jane Street Financial Ltd. (549300ZHEHX8M31RP142)	25,51%	25,58%	100,00%	0,00%	100,00%
Donner & Reuschel AG (23ZYQ4KSBEDVYML8NC86)	12,29%	15,03%	100,00%	0,00%	100,00%
Optiver V.O.F. (7245009KRYSAYB2QCC29)	0,85%	0,40%	100,00%	0,00%	100,00%



Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments BG99
börsengehandelte Produkte (ETPs)

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments C999
ohne spezifische Zuordnung

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments C999
ohne spezifische Zuordnung

Ticksize Liquiditätsband A und Liquiditätsband B

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%



M.M. WARBURG & CO

BANK

Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments CA99
Schuldtitel

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Barclays Bank PLC Ireland (2G5BKIC2CB69PRJH1W31)	17,07%	15,02%	100,00%	0,00%	100,00%
Deutsche Bk Ffm (7LTWFZYICNSX8D621K86)	14,05%	14,10%	100,00%	0,00%	100,00%
HSBC Trinkaus Dssd (JUNT405OW8OY5GN4DX16)	12,72%	10,51%	100,00%	0,00%	100,00%
NatWest Markets N.V. (X3CZP3CK64YBHON1LE12)	12,09%	9,25%	100,00%	0,00%	100,00%
Landesbk Hessen-Thüri Ffm (DIZES5CFO5K3I5R58746)	7,13%	7,43%	100,00%	0,00%	100,00%



Handelsplatz Reporting Top 5 Intermediäre nach MIFID II Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments CB99
sonstige Instrumente

Ticksize nicht belegt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Y

Die fünf 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	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Morgan Stanley Europe SE (54930056FHWP7GIWYY08)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%