



Börsenplatz Reporting Top 5 nach MIFID II/RTS 28 Für Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2017

Assetklasse	Aktien (AA99)
Ticksize	AB
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde ¹⁾	Ja

Die Ausführungsplätze, 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 ²⁾	Prozentsatz aggressiver Aufträge ²⁾	Prozentsatz gelenkter Aufträge
New York-NYSE	43,51%	28,49%	0,00%	0,00%	0,48%
New York-NASDAQ	27,22%	29,57%	0,00%	0,00%	0,82%
Tokio	8,83%	5,54%	0,00%	0,00%	0,00%
Hongkong	7,35%	9,08%	0,00%	0,00%	0,09%
Wellington	3,26%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Andere	9,83%	27,26%			
Total	100,00%	100,00%			

1) Die Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde, ist nicht Bestandteil des Initialreports für das Betrachtungsjahr 2017.

2) Bitte beachten Sie, dass der Ausweis der aggressiven/passiven Orderausführung erst ab dem Betrachtungsjahr 2018 relevant ist und die entsprechenden Felder daher im vorliegenden Bericht nicht gefüllt sind.



Börsenplatz Reporting Top 5 nach MIFID II/RTS 28 Für Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2017

Assetklasse	Aktien (AA99)
Ticksize	CD
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde ¹⁾	Ja

Die Ausführungsplätze, 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 ²⁾	Prozentsatz aggressiver Aufträge ²⁾	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Xetra	27,16%	25,19%	0,00%	0,00%	4,66%
New York-NASDAQ	17,37%	3,00%	0,00%	0,00%	0,42%
Paris	11,25%	10,66%	0,00%	0,00%	0,26%
Zürich	7,79%	1,26%	0,00%	0,00%	2,94%
London-SWX Europe	5,69%	0,93%	0,00%	0,00%	0,23%
Andere	30,74%	58,96%			
Total	100,00%	100,00%			

1) Die Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde, ist nicht Bestandteil des Initialreports für das Betrachtungsjahr 2017.

2) Bitte beachten Sie, dass der Ausweis der aggressiven/passiven Orderausführung erst ab dem Betrachtungsjahr 2018 relevant ist und die entsprechenden Felder daher im vorliegenden Bericht nicht gefüllt sind.



Börsenplatz Reporting Top 5 nach MIFID II/RTS 28 Für Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2017

Assetklasse	Aktien (AA99)
Ticksize	EF
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde ¹⁾	Ja

Die Ausführungsplätze, 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 ²⁾	Prozentsatz aggressiver Aufträge ²⁾	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Xetra	31,10%	23,43%	0,00%	0,00%	6,67%
Paris	15,90%	13,41%	0,00%	0,00%	1,09%
London	13,10%	21,72%	0,00%	0,00%	29,57%
Stockholm	8,51%	8,82%	0,00%	0,00%	0,10%
Amsterdam	5,71%	0,06%	0,00%	0,00%	1,29%
Andere	25,68%	32,55%			
Total	100,00%	100,00%			

1) Die Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde, ist nicht Bestandteil des Initialreports für das Betrachtungsjahr 2017.

2) Bitte beachten Sie, dass der Ausweis der aggressiven/passiven Orderausführung erst ab dem Betrachtungsjahr 2018 relevant ist und die entsprechenden Felder daher im vorliegenden Bericht nicht gefüllt sind.



Börsenplatz Reporting Top 5 nach MIFID II/RTS 28 Für Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2017

Assetklasse	Aktienzertifikate (AB99)
Ticksize	keine Angabe
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde ¹⁾	Ja

Die Ausführungsplätze, 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 ²⁾	Prozentsatz aggressiver Aufträge ²⁾	Prozentsatz gelenkter Aufträge
New York-NYSE	31,10%	12,71%	0,00%	0,00%	5,40%
London	15,90%	13,41%	0,00%	0,00%	1,61%
New York-NASDAQ	11,14%	0,59%	0,00%	0,00%	25,91%
Bangkok	4,72%	11,35%	0,00%	0,00%	0,00%
Paris	2,82%	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%
Andere	34,31%	56,07%			
Total	100,00%	100,00%			

1) Die Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde, ist nicht Bestandteil des Initialreports für das Betrachtungsjahr 2017.

2) Bitte beachten Sie, dass der Ausweis der aggressiven/passiven Orderausführung erst ab dem Betrachtungsjahr 2018 relevant ist und die entsprechenden Felder daher im vorliegenden Bericht nicht gefüllt sind.



Börsenplatz Reporting Top 5 nach MIFID II/RTS 28 Für Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2017

Assetklasse	börsengehandelte Fonds (AC99)
Ticksize	keine Angabe
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde ¹⁾	Ja

Die Ausführungsplätze, 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 ²⁾	Prozentsatz aggressiver Aufträge ²⁾	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Xetra	62,33%	83,24%	0,00%	0,00%	19,36%
Paris	19,97%	4,42%	0,00%	0,00%	4,39%
Düsseldorf	7,31%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%
London	4,98%	7,49%	0,00%	0,00%	5,70%
Zürich	3,95%	3,18%	0,00%	0,00%	0,00%
Andere	1,47%	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	100,00%	100,00%			

1) Die Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde, ist nicht Bestandteil des Initialreports für das Betrachtungsjahr 2017.

2) Bitte beachten Sie, dass der Ausweis der aggressiven/passiven Orderausführung erst ab dem Betrachtungsjahr 2018 relevant ist und die entsprechenden Felder daher im vorliegenden Bericht nicht gefüllt sind.



Börsenplatz Reporting Top 5 nach MIFID II/RTS 28 Für Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2017

Assetklasse	Staatsanleihen (Gruppe BA10)
Ticksize	keine Angabe
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde ¹⁾	Ja

Die Ausführungsplätze, 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 ²⁾	Prozentsatz aggressiver Aufträge ²⁾	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Parkett Frankfurt	51,06%	66,67%	0,00%	0,00%	100,00%
Parkett Stuttgart	29,40%	22,22%	0,00%	0,00%	100,00%
München	19,54%	11,11%	0,00%	0,00%	100,00%
Andere	0,00%	0,00%			
Total	100,00%	100,00%			

1) Die Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde, ist nicht Bestandteil des Initialreports für das Betrachtungsjahr 2017.

2) Bitte beachten Sie, dass der Ausweis der aggressiven/passiven Orderausführung erst ab dem Betrachtungsjahr 2018 relevant ist und die entsprechenden Felder daher im vorliegenden Bericht nicht gefüllt sind.



Börsenplatz Reporting Top 5 nach MIFID II/RTS 28 Für Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2017

Assetklasse	Unternehmensanleihen (Gruppe BA14)
Ticksize	keine Angabe
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde ¹⁾	Ja

Die Ausführungsplätze, 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 ²⁾	Prozentsatz aggressiver Aufträge ²⁾	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Frankfurt	42,27%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Stuttgart	41,90%	48,57%	0,00%	0,00%	100,00%
Zürich	6,21%	4,29%	0,00%	0,00%	100,00%
Düsseldorf	4,63%	1,43%	0,00%	0,00%	100,00%
München	3,53%	4,29%	0,00%	0,00%	100,00%
Andere	1,48%	1,43%			
Total	100,00%	100,00%			

1) Die Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde, ist nicht Bestandteil des Initialreports für das Betrachtungsjahr 2017.

2) Bitte beachten Sie, dass der Ausweis der aggressiven/passiven Orderausführung erst ab dem Betrachtungsjahr 2018 relevant ist und die entsprechenden Felder daher im vorliegenden Bericht nicht gefüllt sind.



Börsenplatz Reporting Top 5 nach MIFID II/RTS 28 Für Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2017

Assetklasse	Strukturierte Finanzprodukte (BB99)
Ticksize	keine Angabe
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde ¹⁾	Nein

Die Ausführungsplätze, 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 ²⁾	Prozentsatz aggressiver Aufträge ²⁾	Prozentsatz gelenkter Aufträge

Keine Transaktionen im Geschäftsjahr 2017 in dieser Assetklasse

1) Die Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde, ist nicht Bestandteil des Initialreports für das Betrachtungsjahr 2017.

2) Bitte beachten Sie, dass der Ausweis der aggressiven/passiven Orderausführung erst ab dem Betrachtungsjahr 2018 relevant ist und die entsprechenden Felder daher im vorliegenden Bericht nicht gefüllt sind.



Börsenplatz Reporting Top 5 nach MIFID II/RTS 28 Für Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2017

Assetklasse	Derivate (Gruppe BD)
Ticksize	keine Angabe
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde ¹⁾	Ja

Die Ausführungsplätze, 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 ²⁾	Prozentsatz aggressiver Aufträge ²⁾	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Eurex	38,62%	42,54%	0,00%	0,00%	n/a
Chicago Mercantile Exchange	34,48%	19,35%	0,00%	0,00%	n/a
Chicago Board of Trade	5,43%	4,81%	0,00%	0,00%	n/a
London	3,96%	3,41%	0,00%	0,00%	n/a
Osaka Security Exchange	2,80%	0,93%	0,00%	0,00%	n/a
Andere	14,70%	28,95%	0,00%	0,00%	n/a
Total	100,00%	100,00%			

1) Die Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde, ist nicht Bestandteil des Initialreports für das Betrachtungsjahr 2017.

2) Bitte beachten Sie, dass der Ausweis der aggressiven/passiven Orderausführung erst ab dem Betrachtungsjahr 2018 relevant ist und die entsprechenden Felder daher im vorliegenden Bericht nicht gefüllt sind.



Börsenplatz Reporting Top 5 nach MIFID II/RTS 28 Für Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2017

Assetklasse	Geldmarktinstrumente (CA99)
Ticksize	keine Angabe
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde ¹⁾	Nein

Die Ausführungsplätze, 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 ²⁾	Prozentsatz aggressiver Aufträge ²⁾	Prozentsatz gelenkter Aufträge

Keine Transaktionen im Geschäftsjahr 2017 in dieser Assetklasse

1) Die Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde, ist nicht Bestandteil des Initialreports für das Betrachtungsjahr 2017.

2) Bitte beachten Sie, dass der Ausweis der aggressiven/passiven Orderausführung erst ab dem Betrachtungsjahr 2018 relevant ist und die entsprechenden Felder daher im vorliegenden Bericht nicht gefüllt sind.



Börsenplatz Reporting Top 5 nach MIFID II/RTS 28 Für Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2017

Assetklasse	Verbriefte Derivate (Gruppe BE)
Ticksizes	keine Angabe
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde ¹⁾	Ja

Die Ausführungsplätze, 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 ²⁾	Prozentsatz aggressiver Aufträge ²⁾	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Stuttgart	68,77%	57,37%	0,00%	0,00%	1,09%
Düsseldorf	15,07%	0,53%	0,00%	0,00%	9,09%
New York-NASDAQ GM	11,90%	40,47%	0,00%	0,00%	0,00%
Frankfurt	0,44%	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%
Stockholm	0,43%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%
Andere	3,40%	0,62%			
Total	100,00%	100,00%			

1) Die Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde, ist nicht Bestandteil des Initialreports für das Betrachtungsjahr 2017.

2) Bitte beachten Sie, dass der Ausweis der aggressiven/passiven Orderausführung erst ab dem Betrachtungsjahr 2018 relevant ist und die entsprechenden Felder daher im vorliegenden Bericht nicht gefüllt sind.



Börsenplatz Reporting Top 5 nach MIFID II/RTS 28 Für Professionelle Kunden Geschäftsjahr 2017

Assetklasse	Zertifikate (Gruppe AD99)
Ticksize	keine Angabe
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde ¹⁾	Ja

Die Ausführungsplätze, 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 ²⁾	Prozentsatz aggressiver Aufträge ²⁾	Prozentsatz gelenkter Aufträge
London-SWX Europe	72,98%	70,35%	0,00%	0,00%	3,14%
Zürich	21,78%	21,24%	0,00%	0,00%	0,00%
Xetra	3,35%	7,52%	0,00%	0,00%	100,00%
Stuttgart	1,89%	0,88%	0,00%	0,00%	0,00%
Andere	0,20%	0,30%			
Total	100,00%	100,00%			

1) Die Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde, ist nicht Bestandteil des Initialreports für das Betrachtungsjahr 2017.

2) Bitte beachten Sie, dass der Ausweis der aggressiven/passiven Orderausführung erst ab dem Betrachtungsjahr 2018 relevant ist und die entsprechenden Felder daher im vorliegenden Bericht nicht gefüllt sind.



HAUCK & AUFHÄUSER

PRIVATBANKIERS SEIT 1796