



## Handelsplatz Reporting Top 5 nach MIFID II Anlagekunden 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
XNGS New York - NASDAQ (NAD)	98,97 %	89,66 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XNYS New York (NYSE) (NAY)	0,99 %	6,90 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
PINX New York-PinkSh.-OTC (NUP)	0,04 %	3,45 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 nach MIFID II Anlagekunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments AA99  
Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Ticksizeliquiditätsband 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
XNYS New York (NYSE) (NAY)	54,84 %	58,38 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XNGS New York - NASDAQ (NAD)	25,65 %	23,49 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XETR XETRA (EDE)	16,31 %	16,23 %	100,00 %	0,00 %	10,64 %
XSTU Stuttgart (EDS)	2,05 %	0,35 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XASX Sydney (AAS)	1,00 %	0,17 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 nach MIFID II Anlagekunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments AA99  
Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Ticksizeliquiditätsband 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
XETR XETRA (EDE)	47,85 %	27,29 %	100,00 %	0,00 %	50,27 %
XSWX Zürich (ESE)	14,46 %	18,89 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XDUB Dublin (EYD)	9,83 %	16,43 %	100,00 %	0,00 %	94,12 %
XLON London (EUL)	7,84 %	13,38 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XCSE Kopenhagen (SDC)	7,83 %	9,61 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 nach MIFID II Anlagekunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments AA99  
Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Ticksizeliquiditätsband 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
XETR XETRA (EDE)	27,72 %	18,29 %	100,00 %	0,00 %	62,46 %
XNYS New York (NYSE) (NAY)	19,22 %	37,14 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XNGS New York - NASDAQ (NAD)	12,71 %	8,93 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XPAR Paris (EFP)	8,74 %	6,67 %	100,00 %	0,00 %	90,31 %
XLON London (EUL)	6,57 %	6,65 %	100,00 %	0,00 %	99,89 %



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 nach MIFID II Anlagekunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments AB99  
Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Ticksizes 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
XNGS New York - NASDAQ (NAD)	66,26 %	89,29 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XFRA Frankfurt (EDF)	31,98 %	8,73 %	100,00 %	0,00 %	18,18 %
XETR XETRA (EDE)	1,52 %	0,79 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XNYS New York (NYSE) (NAY)	0,24 %	1,19 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %



## Handelsplatz Reporting Top 5 nach MIFID II Anlagekunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments AB99  
Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate

Ticksizes 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
XETR XETRA (EDE)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 nach MIFID II Anlagekunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments AC99  
börsengehandelte Produkte (ETPs)

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
XETR XETRA (EDE)	55,13 %	77,62 %	100,00 %	0,00 %	79,50 %
BRFQ BLOCKMATCH MTF RFQ (BRFQ)	32,99 %	16,09 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XLON London (EUL)	11,36 %	5,95 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XSWX Zürich (ESE)	0,25 %	0,15 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XFRA Frankfurt (EDF)	0,21 %	0,15 %	100,00 %	0,00 %	37,50 %



## Handelsplatz Reporting Top 5 nach MIFID II Anlagekunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments AD99  
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
XVTX Zurich - Swiss Blue (ESZ)	68,13 %	71,29 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XSWX Zürich (ESE)	31,87 %	28,71 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %





## Handelsplatz Reporting Top 5 nach MIFID II Anlagekunden 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
XSTU Stuttgart (EDS)	65,93 %	62,12 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XSWX Zürich (ESE)	31,11 %	22,73 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XLON London (EUL)	2,86 %	3,03 %	100,00 %	0,00 %	50,00 %
XETR XETRA (EDE)	0,10 %	7,58 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
XMAD Madrid (EEM)	0,00 %	4,55 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %



## Handelsplatz Reporting Top 5 nach MIFID II Anlagekunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments BA10  
Schuldtitel

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
XOFF Bloomberg (BLOM)	87,23 %	60,32 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XFRA Frankfurt (EDF)	8,63 %	27,43 %	100,00 %	0,00 %	31,72 %
XSTU Stuttgart (EDS)	4,14 %	12,24 %	100,00 %	0,00 %	93,98 %



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 nach MIFID II Anlagekunden 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
XOFF Bloomberg (BLOM)	78,28 %	25,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XSTU Stuttgart (EDS)	12,60 %	25,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XFRA Frankfurt (EDF)	9,12 %	50,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 nach MIFID II Anlagekunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments	BA14 Schuldtitel				
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
XOFF Bloomberg (BLOM)	57,03 %	35,88 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XSTU Stuttgart (EDS)	26,20 %	40,11 %	100,00 %	0,00 %	98,47 %
XFRA Frankfurt (EDF)	16,61 %	23,84 %	100,00 %	0,00 %	42,06 %
XHAM Hamburg (EDH)	0,13 %	0,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
DUSA Düsseldorf (EDD)	0,02 %	0,06 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %



## Handelsplatz Reporting Top 5 nach MIFID II Anlagekunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments BA15  
Schuldtitel

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
XOFF Bloomberg (BLOM)	36,77 %	12,58 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XSTU Stuttgart (EDS)	35,87 %	54,30 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XFRA Frankfurt (EDF)	27,36 %	33,11 %	100,00 %	0,00 %	28,00 %



## Handelsplatz Reporting Top 5 nach MIFID II Anlagekunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments BE21  
verbriefte Derivate

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
XSTU Stuttgart (EDS)	95,57 %	78,12 %	100,00 %	0,00 %	95,33 %
XFRA Frankfurt (EDF)	4,43 %	21,88 %	100,00 %	0,00 %	78,85 %



## Handelsplatz Reporting Top 5 nach MIFID II Anlagekunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments BE23  
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
XFRA Frankfurt (EDF)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 nach MIFID II Anlagekunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments BE99  
verbriefte Derivate

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
DUSA Düsseldorf (EDD)	93,99 %	57,14 %	100,00 %	0,00 %	75,00 %
XSTU Stuttgart (EDS)	5,99 %	33,33 %	100,00 %	0,00 %	85,71 %
XFRA Frankfurt (EDF)	0,01 %	9,52 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %





## Handelsplatz Reporting Top 5 nach MIFID II Anlagekunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments BF99  
börsengehandelte Produkte (ETPs)

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
XETR XETRA (EDE)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	59,15 %



## Handelsplatz Reporting Top 5 nach MIFID II Anlagekunden Geschäftsjahr 2020

Kategorie des Finanzinstruments C999  
ohne spezifische Zuordnung

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
XFRA Frankfurt (EDF)	62,94 %	20,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XSTU Stuttgart (EDS)	37,06 %	80,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %



## Handelsplatz Reporting Top 5 nach MIFID II Anlagekunden 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
XOFF Bloomberg (BLOM)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %



M.M. WARBURG & CO

BANK

## Handelsplatz Reporting Top 5 nach MIFID II Anlagekunden 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
WIAX    Warburg Invest AG (WIAG)	52,26 %	78,57 %	100,00 %	0,00 %	63,64 %
XFRA    Frankfurt (EDF)	36,32 %	14,29 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
XSTU    Stuttgart (EDS)	11,42 %	7,14 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %