

2019

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	57.01%	67.70%	N/A	N/A	N/A
2	JP Morgan Chase & Co.	23.57%	14.16%	N/A	N/A	N/A
3	DZ Privatbank S.A.	11.74%	2.90%	N/A	N/A	N/A
4	Donner & Reutschel	3.67%	10.92%	N/A	N/A	N/A
5	MWB fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	2.09%	1.21%	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.	47.01%	48.59%	N/A	N/A	N/A
2	DZ Privatbank S.A.	22.90%	7.28%	N/A	N/A	N/A
3	Kreissparkasse Köln	15.95%	18.08%	N/A	N/A	N/A
4	Donner & Reutschel Aktiengesellschaft	5.72%	13.85%	N/A	N/A	N/A
5	MWB fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	3.07%	3.05%	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	Kreissparkasse Köln	57.63%	63.49%	N/A	N/A	N/A
2	JP Morgan Chase & Co.	21.79%	12.90%	N/A	N/A	N/A
3	Baader Bank AG	6.42%	4.55%	N/A	N/A	N/A
4	MWB fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	6.12%	4.99%	N/A	N/A	N/A
5	Donner & Reutschel Aktiengesellschaft	5.54%	11.44%	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	INTL FCStone Financial Inc.	77.15%	55.41%	N/A	N/A	N/A
2	Kreissparkasse Köln	19.31%	38.96%	N/A	N/A	N/A
3	AFS Interest BV	1.44%	1.30%	N/A	N/A	N/A
4	DekaBank Deutsche Girozentrale AG	1.08%	0.87%	N/A	N/A	N/A
5	DZ Bank AG	1.01%	0.87%	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	Kreissparkasse Köln	100.00%	100.00%	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	Kreissparkasse Köln	100.00%	100.00%	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	ODDO BHF Aktiengesellschaft	54.21%	40.00%	N/A	N/A	N/A
2	Kreissparkasse Köln	45.79%	60.00%	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	AFS Equity & Derivatives B.V.B	42.09%	63.31%	N/A	N/A	N/A
2	Societe Generale S.A.	35.95%	12.87%	N/A	N/A	N/A
3	Kreissparkasse Köln	7.17%	2.71%	N/A	N/A	N/A
4	Deutsche Apotheker- und Aerztebank eG	5.85%	4.51%	N/A	N/A	N/A
5	Hauck & Aufhaeuser Privatbankiers AG	4.55%	0.78%	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: Y

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	71.47%	80.95%	N/A	N/A	N/A
2	Societe Generale S.A.	18.75%	13.10%	N/A	N/A	N/A
3	Goldman Sachs Group Inc.	5.55%	1.19%	N/A	N/A	N/A
4	Leonteq Securities AG	2.81%	2.38%	N/A	N/A	N/A
5	DZ Bank AG	1.43%	2.38%	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	76.06%	48.08%	N/A	N/A	N/A
2	Joh. Berenberg, Gossler & Co.	12.89%	17.31%	N/A	N/A	N/A
3	Kreissparkasse Köln	5.53%	25.00%	N/A	N/A	N/A
4	Donner & Reutschel	4.57%	7.69%	N/A	N/A	N/A
5	JP Morgan Chase & Co.	0.95%	1.92%	N/A	N/A	N/A

**l) Emissionszertifikate und**

n/a

**m) sonstige Instrumente**

n/a