

# Top 5 Handelsplätze

Stand: 30.04.2018

Beurteilungszeitraum: 01.01.2017 bis 31.12.2017



Kategorie des Finanzinstruments	Aktien und Bezugsrechte				
Kundenkategorie	Privatkunde				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein				
Die fünf (depotführenden) Abwicklungsstellen, 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*
1. BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (vormals: DAB bank AG München)	61,53%	86,87%			100,00%
2. V-Bank AG	38,20%	12,76%			100,00%
3. UBS Europe SE	0,19%	0,3%			100,00%
4. Augsburger Aktienbank AG	0,08%	0,07%			100,00%

Kategorie des Finanzinstruments	Genussscheine und Genussrechte				
Kundenkategorie	Privatkunde				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				
Die fünf (depotführenden) Abwicklungsstellen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des	Anteil der ausgeführten Aufträge als	Prozentsatz passiver	Prozentsatz aggressiver	Prozentsatz gelenkter

Handelsvolumen)	gesamten Volumens in dieser Kategorie	Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Aufträge*	Aufträge*	Aufträge*
1. BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (vormals: DAB bank AG München)	85,2%	80%			100,00%
2. V-Bank AG	14,8%	20%			100,00%

Kategorie des Finanzinstruments	Derivate (Zertifikate, Optionen, Optionsscheine)				
Kundenkategorie	Privatkunde				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				
Die fünf (depotführenden) Abwicklungsstellen, 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*
1. V-Bank AG	70,9%	57,6%			100,00%
1. BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (vormals: DAB bank AG München)	29,1%	42,4%			100,00%

Kategorie des Finanzinstruments	Anleihen
Kundenkategorie	Privatkunde
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein

Die fünf (depotführenden) Abwicklungsstellen, 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*
1. BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (vormals: DAB bank AG München)	51,47%	57,68%			100,00%
2. V-Bank AG	47,13%	41,56%			100,00%
3. UBS Europe SE	1,4%	0,76%			100,00%

Kategorie des Finanzinstruments	<b>Verzinsliche Wertpapiere (z.B. Renten, Schuldverschreibungen, Pfandbriefe, sonstige verzinsliche Wertpapiere)</b>				
Kundenkategorie	<b>Privatkunde</b>				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				
Die fünf (depotführenden) Abwicklungsstellen, 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*
1. BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (vormals: DAB bank AG München)	100%	100%			100,00%

Kategorie des Finanzinstruments	<b>Zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassene Investmentvermögen im Sinne des KAGB (OGAW), z.B. Investmentfonds, Offene Immobilienfonds, Exchange Traded Funds (ETF)</b>
Kundenkategorie	<b>Privatkunde</b>

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein				
Die fünf (depotführenden) Abwicklungsstellen, 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*
1. BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (vormals: DAB bank AG München)	61,26%	83,25%			100,00%
2. V-Bank AG	37,96%	14,83%			100,00%
3. Augsburger Aktienbank AG	0,39%	1,72%			100,00%
2. UBS Europe SE	0,20%	0,01%			100,00%
3. Deutsche Asset Management Investment GmbH (vormals: DWS GmbH)	0,19%	0,19%			100,00%
4.					

Kategorie des Finanzinstruments	<b>AIF (geschlossene Fonds und Beteiligungen)</b>				
Kundenkategorie	<b>Privatkunde</b>				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				
Die fünf Abwicklungsstellen, 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*
1. BIT - Beteiligungs- & Investitions-Treuhand AG	100,00%	100,00%			

Kategorie des Finanzinstruments	<b>Vermögensanlagen</b>				
Kundenkategorie	<b>Privatkunde</b>				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt weniger als 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				
Die fünf Abwicklungsstellen, 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*
1. BIT - Beteiligungs- & Investitions-Treuhand AG	100,00%	100,00%			100,00%

\* Definitionen gem. Art. 2 der Delegierten Verordnung 2017/576 vom 8.6.2016

- a) „Passiver Auftrag“ bezeichnet einen in das Auftragsbuch eingetragenen Auftrag, der Liquidität bereitstellt, d.h. er ist erst ausführbar, wenn ein geeigneter Gegenauftrag (aggressiver Auftrag) in das Orderbuch des Ausführungsplatzes eingestellt wird.
- b) „Aggressiver Auftrag“ bezeichnet einen in das Auftragsbuch eingetragenen Auftrag, der Liquidität entzieht, weil er die Ausführung von passiven Aufträgen auslöst.
- c) „Gelenkter Auftrag“ bezeichnet einen Auftrag, bei dem der Kunde vor der Ausführung eines Auftrags einen bestimmten Handelsplatz angegeben hat.