

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Kategorie des Finanzinstruments	Aktien – Band 1 und 2				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstage ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Nein				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil am Handelsvolumen 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
UBS EUROPE SE 5299007QVIQ7IO64NX37	20,79%	18,09%	N/A	N/A	0,00%
JP MORGAN SE 549300ZK53CNGEEI6A29	14,37%	12,02%	N/A	N/A	0,00%
CLSA EUROPE B.V. 213800DPWK1AXSAJZM30	11,49%	19,48%	N/A	N/A	0,00%
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 8IBZUGJ7JPLH368JE346	10,84%	7,67%	N/A	N/A	0,00%
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	8,78%	4,48%	N/A	N/A	4,48%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Kategorie des Finanzinstruments	Aktien – Band 3 und 4				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstage ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Nein				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil am Handelsvolumen 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
UBS EUROPE SE 5299007QVIQ7IO64NX37	15,00%	15,07%	N/A	N/A	0,00%
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 8IBZUGJ7JPLH368JE346	11,53%	6,01%	N/A	N/A	0,00%
JP MORGAN SE 549300ZK53CNGEEI6A29	11,18%	10,73%	N/A	N/A	0,00%
BAADER BANK AG 529900JFOPPEDUR61H13	11,03%	17,50%	N/A	N/A	0,00%
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	9,70%	5,32%	N/A	N/A	5,32%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Kategorie des Finanzinstruments	Aktien – Band 5 und 6				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstage ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Nein				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil am Handelsvolumen als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressive Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
UBS EUROPE SE 5299007QVIQ7IO64NX37	19,88%	25,87%	N/A	N/A	0,00%
JP MORGAN SE 549300ZK53CNGEEI6A29	17,81%	19,13%	N/A	N/A	0,00%
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 8IBZUGJ7JPLH368JE346	12,03%	12,09%	N/A	N/A	0,00%
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	10,79%	6,13%	N/A	N/A	6,13%
ATLANTIC EQUITIES DEUTSCHLAND GMBH 549300PER2ICSDPP2R94	6,79%	3,88%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Kategorie des Finanzinstruments	Aktien – ohne Band				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstage ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Nein				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil am Handelsvolumen als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressive Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
CREDIT SUISSE BANK (EUROPE) S.A. 959800TMGPWX7NYM4R72	83,83%	63,19%	N/A	N/A	0,00%
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	10,62%	6,69%	N/A	N/A	6,69%
CLSA EUROPE B.V. 213800DPWK1AXSAJZM30	1,53%	13,77%	N/A	N/A	0,00%
DZ PRIVATBANK S.A. SVY0KHTJZBP60K295346	1,32%	3,09%	N/A	N/A	0,00%
JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG 529900UC20D7II24Z667	0,93%	1,93%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Kategorie des Finanzinstruments	Anleihen				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstage ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Nein				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil am Handelsvolumen als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressive Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
MERKUR BANK KGAA 529900Y9V9S4JSXJZK89	21,15%	19,71%	N/A	N/A	0,00%
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	18,01%	9,68%	N/A	N/A	9,68%
JP MORGAN SE 549300ZK53CNGEEI6A29	9,94%	7,33%	N/A	N/A	0,00%
DEUTSCHE BANK AG 7LTWFZYICNSX8D621K86	8,53%	10,86%	N/A	N/A	0,35%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG TJCK1B7E7UTXP528Y04	6,10%	5,33%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Kategorie des Finanzinstruments	Zinsderivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstage ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Nein				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil am Handelsvolumen als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressive Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	42,76%	10,15%	N/A	N/A	10,15%
DZ PRIVATBANK S.A. SVYOKHTJZBP60K295346	25,21%	16,55%	N/A	N/A	0,00%
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 8IBZUGJ7JPLH368JE346	14,45%	20,40%	N/A	N/A	0,00%
JP MORGAN SE 549300ZK53CNGEEI6A29	9,98%	8,12%	N/A	N/A	0,00%
UBS AG BFM8T61CT2L1QCEMIK50	5,22%	19,41%	N/A	N/A	0,00%

DJE Kapital AG | Pullach

Amtsgericht München | HRB 128888

St.-Nr.: 143/100/31268 | USt-IdNr.: DE129331013

Vorstand: Dr. Jens Ehrhardt (Vors.), Dr. Jan Ehrhardt (stv. Vors.), Dr. Ulrich Kaffarnik, Peter Schmitz, Thorsten Schrieber

Aufsichtsrat: Dr. Ralf Bethke (Vors.)

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Kategorie des Finanzinstruments	Kreditderivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstage ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Ja				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil am Handelsvolumen als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressive Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
KEINE TRANSAKTIONEN IN DER KATEGORIE IM ANGEgebenEN ZEITRAUM					

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Kategorie des Finanzinstruments	Währungsderivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstage ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Nein				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil am Handelsvolumen als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressive Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	28,55 %	5,21 %	N/A	N/A	5,21 %
DZ PRIVATBANK S.A. SVYOKHTJZBP60K295346	19,51 %	12,68 %	N/A	N/A	0,00 %
JP MORGAN SE 549300ZK53CNGEEI6A29	15,76 %	22,98 %	N/A	N/A	0,00 %
DEUTSCHE BANK AG 7LTWFZYICNSX8D621K86	14,73 %	9,92 %	N/A	N/A	0,13 %
UBS AG BFM8T61CT2L1QCEMIK50	6,18 %	12,74 %	N/A	N/A	0,00 %

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Kategorie des Finanzinstruments	Aktienderivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstage ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Nein				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil am Handelsvolumen als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressive Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
DZ PRIVATBANK S.A. SVYOKHTJZBP60K295346	35,00%	30,29%	N/A	N/A	0,00%
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	25,18%	6,29%	N/A	N/A	6,29%
UBS AG BFM8T61CT2L1QCCEMIK50	19,54%	26,49%	N/A	N/A	0,00%
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 8IBZUGJ7JPLH368JE346	11,48%	12,43%	N/A	N/A	0,00%
JP MORGAN SE 549300ZK53CNGEEI6A29	4,52%	5,86%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Kategorie des Finanzinstruments	Strukturierte Finanzprodukte				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstage ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Ja				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil am Handelsvolumen als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressive Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
KEINE TRANSAKTIONEN IN DER KATEGORIE IM ANGEgebenEN ZEITRAUM					

DJE Kapital AG | Pullach

Amtsgericht München | HRB 128888

St.-Nr.: 143/100/31268 | USt-IdNr.: DE129331013

Vorstand: Dr. Jens Ehrhardt (Vors.), Dr. Jan Ehrhardt (stv. Vors.), Dr. Ulrich Kaffarnik, Peter Schmitz, Thorsten Schrieber

Aufsichtsrat: Dr. Ralf Bethke (Vors.)

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Kategorie des Finanzinstruments	Verbriefte Derivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstage ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Ja				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil am Handelsvolumen als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressive Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
KEINE TRANSAKTIONEN IN DER KATEGORIE IM ANGEgebenEN ZEITRAUM					

DJE Kapital AG | Pullach

Amtsgericht München | HRB 128888

St.-Nr.: 143/100/31268 | USt-IdNr.: DE129331013

Vorstand: Dr. Jens Ehrhardt (Vors.), Dr. Jan Ehrhardt (stv. Vors.), Dr. Ulrich Kaffarnik, Peter Schmitz, Thorsten Schrieber

Aufsichtsrat: Dr. Ralf Bethke (Vors.)

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021



Kategorie des Finanzinstruments	Rohstoffderivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstage ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Ja				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil am Handelsvolumen als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressive Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
KEINE TRANSAKTIONEN IN DER KATEGORIE IM ANGEgebenEN ZEITRAUM					

DJE Kapital AG | Pullach

Amtsgericht München | HRB 128888

St.-Nr.: 143/100/31268 | USt-IdNr.: DE129331013

Vorstand: Dr. Jens Ehrhardt (Vors.), Dr. Jan Ehrhardt (stv. Vors.), Dr. Ulrich Kaffarnik, Peter Schmitz, Thorsten Schrieber

Aufsichtsrat: Dr. Ralf Bethke (Vors.)

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Kategorie des Finanzinstruments	Differenzgeschäfte				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstage ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Ja				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil am Handelsvolumen als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressive Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
KEINE TRANSAKTIONEN IN DER KATEGORIE IM ANGEgebenEN ZEITRAUM					

DJE Kapital AG | Pullach

Amtsgericht München | HRB 128888

St.-Nr.: 143/100/31268 | USt-IdNr.: DE129331013

Vorstand: Dr. Jens Ehrhardt (Vors.), Dr. Jan Ehrhardt (stv. Vors.), Dr. Ulrich Kaffarnik, Peter Schmitz, Thorsten Schrieber

Aufsichtsrat: Dr. Ralf Bethke (Vors.)

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Kategorie des Finanzinstruments	Börsengehandelte Fonds (ETFs)				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstage ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Nein				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil am Handelsvolumen als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressive Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
FLOW TRADERS B.V. 549300CLJ19XDH12XV51	25,93%	36,35%	N/A	N/A	0,00%
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	23,51%	4,05%	N/A	N/A	4,05%
JANE STREET NETHERLANDS B.V. 549300AE0DWETJDYFB29	22,05%	25,54%	N/A	N/A	0,00%
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. 02RNE8IBXP4R0TD8PU41	9,67%	12,43%	N/A	N/A	0,00%
JP MORGAN SE 549300ZK53CNGEEI6A29	6,02%	6,62%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021



Kategorie des Finanzinstruments	Emissionsgeschäfte				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstage ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Ja				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil am Handelsvolumen als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressive Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
KEINE TRANSAKTIONEN IN DER KATEGORIE IM ANGEgebenEN ZEITRAUM					

DJE Kapital AG | Pullach

Amtsgericht München | HRB 128888

St.-Nr.: 143/100/31268 | USt-IdNr.: DE129331013

Vorstand: Dr. Jens Ehrhardt (Vors.), Dr. Jan Ehrhardt (stv. Vors.), Dr. Ulrich Kaffarnik, Peter Schmitz, Thorsten Schrieber

Aufsichtsrat: Dr. Ralf Bethke (Vors.)

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Kategorie des Finanzinstruments	sonstige Instrumente				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstage ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Ja				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil am Handelsvolumen als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressive Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
KEINE TRANSAKTIONEN IN DER KATEGORIE IM ANGEgebenEN ZEITRAUM					

DJE Kapital AG | Pullach

Amtsgericht München | HRB 128888

St.-Nr.: 143/100/31268 | USt-IdNr.: DE129331013

Vorstand: Dr. Jens Ehrhardt (Vors.), Dr. Jan Ehrhardt (stv. Vors.), Dr. Ulrich Kaffarnik, Peter Schmitz, Thorsten Schrieber

Aufsichtsrat: Dr. Ralf Bethke (Vors.)