

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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	20,27%	15,14%	N/A	N/A	0,00%
CLSA EUROPE B.V. 213800DPWK1AXSAJZM30	13,68%	22,60%	N/A	N/A	0,00%
BAADER BANK AG 529900JFOPPEDUR61H13	12,83%	13,23%	N/A	N/A	0,00%
MORGAN STANLEY EUROPE SE 54930056FHWP7GIWYY08	8,03%	4,81%	N/A	N/A	0,00%
JP MORGAN AG 549300ZK53CNGEEI6A29	7,62%	6,20%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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
BAADER BANK AG 529900JFOPPEDUR61H13	15,57%	22,29%	N/A	N/A	0,00%
MORGAN STANLEY EUROPE SE 54930056FHWP7GIWYY08	10,02%	6,06%	N/A	N/A	0,00%
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 81BZUGJ7JPLH368JE346	8,78%	3,95%	N/A	N/A	0,00%
KEPLER CHEUVREUX S.A. 9695005EOZG9X8IRJD84	8,48%	14,92%	N/A	N/A	0,00%
BANK OF AMERICA SECURITIES EUROPE S.A. 549300FHOWJAPEHTIQ77	8,40%	5,86%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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
ATLANTIC EQUITIES LLP 213800327M9B4D9S1553	13,04%	9,32%	N/A	N/A	0,00%
BAADER BANK AG 529900JFOPPEDUR61H13	10,39%	13,61%	N/A	N/A	0,00%
UBS EUROPE SE 5299007QVIQ7IO64NX37	9,99%	12,06%	N/A	N/A	0,00%
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	9,80%	5,87%	N/A	N/A	5,87%
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 8IBZUGJ7JPLH368JE346	7,03%	5,28%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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 SECURITIES SOCIEDAD DE VALORES S.A. 959800TMGPWX7NYM4R72	89,23%	71,92%	N/A	N/A	0,00%
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	5,79%	4,25%	N/A	N/A	4,25%
CLSA EUROPE B.V. 213800DPWK1AXSAJZM30	1,60%	6,44%	N/A	N/A	0,00%
DZ PRIVATBANK S.A. SVY0KHTJZBP60K295346	1,36%	3,56%	N/A	N/A	0,00%
JP MORGAN AG 549300ZK53CNGEEI6A29	0,62%	3,70%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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	16,75%	12,75%	N/A	N/A	0,00%
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	12,07%	9,16%	N/A	N/A	9,16%
JP MORGAN AG 549300ZK53CNGEEI6A29	8,63%	7,48%	N/A	N/A	0,00%
DEUTSCHE BANK AG 7LTFWZYICNSX8D621K86	8,59%	11,19%	N/A	N/A	4,25%
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG JUNT4050W80Y5GN4DX16	8,52%	7,24%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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	52,33%	14,86%	N/A	N/A	14,86%
DZ PRIVATBANK S.A. SVYOKHTJZBP60K295346	26,66%	26,41%	N/A	N/A	0,00%
UBS AG BFM8T61CT2L1QCCEMIK50	15,23%	24,50%	N/A	N/A	0,00%
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 8IBZUGJ7JPLH368JE346	3,88%	9,64%	N/A	N/A	0,00%
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG B81CK4ESI35472RHJ606	0,89%	14,16%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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					

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 01.01.2020 bis 31.12.2020

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	25,87%	4,84%	N/A	N/A	4,84%
JP MORGAN AG 549300ZK53CNGEEI6A29	19,38%	23,76%	N/A	N/A	0,00%
DZ PRIVATBANK S.A. SVYOKHTJZBP60K295346	15,67%	12,41%	N/A	N/A	0,00%
MORGAN STANLEY EUROPE SE 54930056FHWP7GIWYY08	13,72%	7,79%	N/A	N/A	0,00%
UBS AG BFM8T61CT2L1QCEMIK50	8,00%	7,66%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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	32,57%	23,59%	N/A	N/A	0,00%
UBS AG BFM8T61CT2L1QCCEMIK50	30,86%	26,25%	N/A	N/A	0,00%
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	17,26%	3,78%	N/A	N/A	3,78%
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 8IBZUGJ7JPLH368JE346	7,73%	9,09%	N/A	N/A	0,00%
JP MORGAN AG 549300ZK53CNGEEI6A29	3,32%	7,94%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020



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 01.01.2020 bis 31.12.2020

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 01.01.2020 bis 31.12.2020

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 01.01.2020 bis 31.12.2020

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 01.01.2020 bis 31.12.2020

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	44,10%	48,03%	N/A	N/A	0,00%
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	15,16%	2,44%	N/A	N/A	2,44%
AUGSBURGER AKTIENBANK 529900WX2U712LHABH62	12,49%	16,01%	N/A	N/A	16,01%
HAUCK & AUFHÄUSER 52990000ZP78CYPYF471	9,62%	3,83%	N/A	N/A	3,83%
UBS EUROPE SE 5299007QVIQ7I064NX37	3,59%	1,86%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

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 01.01.2020 bis 31.12.2020

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.)