

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
ATLANTIC EQUITIES LLP 213800327M9B4D9S1553	25,70 %	19,68 %	N/A	N/A	0,00 %
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LTD. GGDZPIUYGU9STUHRDP48	17,48 %	15,23 %	N/A	N/A	0,00 %
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED DL6FFRRLF74S01HE2M14	12,99 %	14,43 %	N/A	N/A	0,00 %
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	9,69 %	4,76 %	N/A	N/A	4,76 %
CLSA (UK) 213800VZMAGVIU2IJA72	6,75 %	9,26 %	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

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
KEPLER CHEUVREUX S.A. 9695005EOZG9X8IRJD84	22,49%	17,11%	N/A	N/A	0,00%
BAADER BANK AKTIENGESELLSCHAFT 529900JFOPPEDUR6IH13	13,08%	17,97%	N/A	N/A	0,00%
UBS LIMITED REYPIEJN7XZHSUION355	10,51%	9,07%	N/A	N/A	0,00%
M.M. WARBURG & CO. (AG & CO.) MZIIVDH2BQLFZGLQD060	9,47%	7,54%	N/A	N/A	0,00%
JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG 529900UC20D7II24Z667	9,39%	11,83%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
BAADER BANK AKTIENGESELLSCHAFT 529900JFOPPEDUR61H13	21,49%	22,33%	N/A	N/A	0,00%
JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG 529900UC20D7II24Z667	13,76%	16,91%	N/A	N/A	0,00%
KEPLER CHEUVREUX S.A. 9695005EOZG9X8IRJD84	10,70%	10,68%	N/A	N/A	0,00%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LTD. GGDZPIUYGU9STUHRDP48	8,34%	9,12%	N/A	N/A	0,00%
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	8,21%	3,57%	N/A	N/A	3,57%

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

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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 (EUROPE) LIMITED DL6FFRRL74S01HE2M14	26,99%	18,89%	N/A	N/A	0,00%
BAADER BANK AKTIENGESELLSCHAFT 529900JFOPPEDUR61H13	18,21%	12,96%	N/A	N/A	0,00%
DEUTSCHE BANK AG 7LTWFZYICNSX8D621K86	10,96%	15,31%	N/A	N/A	1,85%
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	7,97%	2,59%	N/A	N/A	2,59%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LTD. GGDZPIUYGU9STUHRDP48	7,86%	5,93%	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

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	30,21%	10,05%	N/A	N/A	10,05%
BANK SCHILLING & CO AKTIENGESELLSCHAFT 5299001FA4B08MUDSX66	15,04%	14,27%	N/A	N/A	0,00%
DEUTSCHE BANK AG 7LTWFZYICNSX8D621K86	7,64%	14,61%	N/A	N/A	6,39%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD XKZZ2JZF41MRHTRIV493	6,87%	10,26%	N/A	N/A	0,00%
J.P. MORGAN SECURITIES PLC K6Q0W1PSIL104IQL9C32	6,74%	5,91%	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

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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	56,42%	8,42%	N/A	N/A	8,42%
DZ PRIVATBANK S.A. SVYOKHTJZBP60K295346	19,14%	24,02%	N/A	N/A	0,00%
DEUTSCHE BANK AG 7LTWFZYICNSX8D621K86	16,01%	23,40%	N/A	N/A	6,01%
J.P. MORGAN SECURITIES PLC K6Q0W1PSIL104IQL9C32	2,62%	14,04%	N/A	N/A	1,25%
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG B81CK4ESI35472RHJ606	2,00%	15,76%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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	30,92%	3,58%	N/A	N/A	3,58%
J.P. MORGAN SECURITIES PLC K6QOW1PSIL104IQL9C32	21,30%	32,20%	N/A	N/A	1,55%
DZ PRIVATBANK S.A. SVYOKHTJZBP60K295346	20,27%	17,75%	N/A	N/A	0,00%
DEUTSCHE BANK AG 7LTWFZYICNSX8D621K86	5,85%	7,89%	N/A	N/A	2,65%
BAYERNLB 549300SFBH6HQ10X6A97	5,81%	5,62%	N/A	N/A	2,96%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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	25,33%	20,68%	N/A	N/A	0,00%
J.P. MORGAN SECURITIES PLC K6QOW1PSIL104IQL9C32	21,87%	25,20%	N/A	N/A	1,21%
DEUTSCHE BANK AG 7LTFWZYICNSX8D621K86	20,50%	13,45%	N/A	N/A	2,71%
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	10,89%	2,08%	N/A	N/A	2,08%
UBS LIMITED REYPIEJN7XZHSUION355	5,45%	5,62%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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					

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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 ANGEGBENEN ZEITRAUM					

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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
COMMERZBANK AG 851WYGNLUQLFZBSYGB56	30,58%	37,23%	N/A	N/A	0,00%
FLOW TRADERS B.V. 549300CLJ19XDH12XV51	14,62%	11,09%	N/A	N/A	0,00%
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	14,07%	1,31%	N/A	N/A	1,31%
AUGSBURGER AKTIENBK. 529900WX2U712LHABH62	7,44%	8,47%	N/A	N/A	8,47%
DEUTSCHE BANK AG 7LTWFZYICNSX8D621K86	6,94%	16,79%	N/A	N/A	6,72%

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

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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					

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING

für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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.)