

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Kategorie des Finanzinstruments	Aktien – Band 1 und 2				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Nein				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des 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
JP MORGAN SE 549300ZK53CNGEEI6A29	19,16%	13,93%	N/A	N/A	0,00%
UBS EUROPE SE 5299007QVIQ7I064NX37	16,15%	13,79%	N/A	N/A	0,00%
ATLANTIC EQUITIES DEUTSCHLAND GMBH 549300PER2ICSDPP2R94	12,20%	6,66%	N/A	N/A	0,00%
CREDIT SUISSE BANK (EUROPE) S.A. 959800TMGPWX7NYM4R72	10,03%	10,52%	N/A	N/A	0,00%
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 8IBZUGJ7JPLH368JE346	9,63%	5,17%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Kategorie des Finanzinstruments	Aktien – Band 3 und 4				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Nein				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des 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
JP MORGAN SE 549300ZK53CNGEEI6A29	23,16%	19,82%	N/A	N/A	0,00%
UBS EUROPE SE 5299007QVIQ7I064NX37	16,82%	17,16%	N/A	N/A	0,00%
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 8IBZUGJ7JPLH368JE346	15,95%	10,50%	N/A	N/A	0,00%
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	8,85%	6,42%	N/A	N/A	6,42%
MORGAN STANLEY EUROPE SE 54930056FHWP7GIWYY08	6,18%	4,88%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Kategorie des Finanzinstruments	Aktien – Band 5 und 6				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Nein				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des 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
JP MORGAN SE 549300ZK53CNGEEI6A29	22,71%	21,85%	N/A	N/A	0,00%
UBS EUROPE SE 5299007QVIQ7I064NX37	21,00%	26,08%	N/A	N/A	0,00%
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 8IBZUGJ7JPLH368JE346	12,93%	10,28%	N/A	N/A	0,00%
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	11,45%	7,02%	N/A	N/A	7,02%
KEPLER CHEUVREUX SA 9695005EOZG9X8IRJD84	6,02%	6,31%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Kategorie des Finanzinstruments	Aktien – ohne Band				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Nein				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des 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
CREDIT SUISSE BANK (EUROPE) S.A. 959800TMGPWX7NYM4R72	88,33%	66,46%	N/A	N/A	0,00%
CLSA EUROPE B.V. 213800DPWK1AXSAJZM30	3,19%	18,43%	N/A	N/A	0,00%
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	2,78%	3,52%	N/A	N/A	3,52%
DZ PRIVATBANK S.A. SVYOKHTJZBP60K295346	2,48%	4,76%	N/A	N/A	0,00%
JP MORGAN SE 549300ZK53CNGEEI6A29	2,25%	1,04%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Kategorie des Finanzinstruments	Anleihen				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Nein				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des 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
MERKUR BANK KGAA 529900Y9V9S4JSXJZK89	30,55%	17,84%	N/A	N/A	0,00%
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	14,43%	9,58%	N/A	N/A	9,58%
BOFA SECURITIES EUROPE S.A. 549300FHOWJAPEHTIQ77	7,83%	8,82%	N/A	N/A	0,00%
JP MORGAN SE 549300ZK53CNTEEI6A29	6,85%	8,07%	N/A	N/A	0,00%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG TJCK1B7E7UTXP528Y04	5,61%	6,28%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Kategorie des Finanzinstruments	Zinsderivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Nein				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des 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
DZ PRIVATBANK S.A. SVYOKHTJZBP60K295346	43,19%	29,87%	N/A	N/A	0,00%
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	31,13%	9,80%	N/A	N/A	9,80%
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 8IBZUGJ7JPLH368JE346	17,26%	19,86%	N/A	N/A	0,00%
UBS AG BFM8T61CT2L1QCCEMIK50	5,92%	17,41%	N/A	N/A	0,00%
JP MORGAN SE 549300ZK53CNGEEI6A29	1,24%	1,70%	N/A	N/A	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Kategorie des Finanzinstruments	Kreditderivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Ja				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des 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
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 01.01.2022 bis 31.12.2022

Kategorie des Finanzinstruments	Währungsderivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Nein				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des 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
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	37,34%	7,09%	N/A	N/A	7,09%
DZ PRIVATBANK S.A. SVYOKHTJZBP60K295346	19,11%	19,26%	N/A	N/A	0,00%
JP MORGAN SE 549300ZK53CNGEEI6A29	15,85%	20,57%	N/A	N/A	0,00%
DEUTSCHE BANK AG 7LTWFZYICNSX8D621K86	12,39%	8,35%	N/A	N/A	0,00%
UBS AG BFM8T61CT2L1QCEMIK50	5,85%	14,62%	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 01.01.2022 bis 31.12.2022

Kategorie des Finanzinstruments	Aktienderivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Nein				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des 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
DZ PRIVATBANK S.A. SVYOKHTJZBP60K295346	44,54%	35,66%	N/A	N/A	0,00%
DEAM TRADING DESK 549300KOBHJ9BX9J8J87	23,75%	7,66%	N/A	N/A	7,66%
UBS AG BFM8T61CT2L1QCCEMIK50	18,41%	27,01%	N/A	N/A	0,00%
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 8IBZUGJ7JPLH368JE346	9,55%	10,44%	N/A	N/A	0,00%
HAUCK AUFHÄUSER LAMPE PRIVATBANK AG 52990000ZP78CYPYF471	0,96%	3,36%	N/A	N/A	3,36%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022



Kategorie des Finanzinstruments	Strukturierte Finanzprodukte				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Ja				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des 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 SA 9695005EOZG9X8IRJD84	100,00%	100,00%	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 01.01.2022 bis 31.12.2022

Kategorie des Finanzinstruments	Verbriefte Derivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Ja				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des 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
KEINE TRANSAKTIONEN IN DER KATEGORIE IM ANGEGBENEN ZEITRAUM					

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Kategorie des Finanzinstruments	Rohstoffderivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Ja				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des 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
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 01.01.2022 bis 31.12.2022

Kategorie des Finanzinstruments	Differenzgeschäfte				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Ja				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des 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
KEINE TRANSAKTIONEN IN DER KATEGORIE IM ANGEGBENEN 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 01.01.2022 bis 31.12.2022

Kategorie des Finanzinstruments	Börsengehandelte Fonds (ETFs)				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Nein				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des 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
JANE STREET NETHERLANDS B.V. 549300AE0DWETJDYFB29	32,17%	37,98%	0,00%	0,00%	0,00%
FLOW TRADERS B.V. 549300CLJ19XDH12XV51	26,88%	27,88%	0,00%	0,00%	0,00%
DEAM TRADING DESK 549300K0BHJ9BX9J8J87	18,99%	2,76%	0,00%	0,00%	2,76%
HAUCK AUFHÄUSER LAMPE PRIVATBANK AG 52990000ZP78CYPYF471	9,98%	8,05%	0,00%	0,00%	8,05%
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. 02RNE8IBXP4ROTD8PU41	5,36%	9,98%	0,00%	0,00%	0,00%

TOP 5 BEST EXECUTION REPORTING (FONDSMANAGEMENT)

für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Kategorie des Finanzinstruments	Emissionsgeschäfte				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Ja				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des 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
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 01.01.2022 bis 31.12.2022

Kategorie des Finanzinstruments	sonstige Instrumente				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurden (Ja/Nein)	Ja				
Die fünf Handelsplätze/Intermediäre, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des 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
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.)