

## Zusammenfassung der wichtigsten Handelsplätze je Kategorie der Finanzinstrumente für PRIVAT-Kunden im Zeitraum vom 01.01.2020 - 31.12.2020

Kategorie des Finanzinstruments	BP1	Börsengehandelte Produkte (ETP)				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	NEIN	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
MIC/ Trading Venue: XETR/XETRA-Frankfurt Executing Entity: BAWAG PSK, LEI: 529900ICA8XQYGK372		59,4	51,8	44,8	55,2	30,4
MIC/ Trading Venue: HAML/Hanseatische Wertpapierbörse Lang und Schwarz Exchange Executing Entity: BAWAG PSK, LEI: 529900ICA8XQYGK372		32,4	41,4	100	0	1,5
MIC/ Trading Venue: XSTU/Stuttgart Executing Entity: HSBC Trinkaus und Burkhardt KGAA, LEI: JUN4050W80Y5GN4DX16		4,4	2,1	100	0	62,9
MIC/ Trading Venue: XFRA/Frankfurt Executing Entity: BAWAG PSK, LEI: 529900ICA8XQYGK372		2	2	100	0	42,5
MIC/ Trading Venue: XVIE/WIENER BOERSE Executing Entity: BAWAG PSK, LEI: 529900ICA8XQYGK372		0,9	1,6	69,8	30,2	63,3

## Zusammenfassung der wichtigsten Handelsplätze je Kategorie der Finanzinstrumente für PRIVAT-Kunden im Zeitraum vom 01.01.2020 - 31.12.2020

Kategorie des Finanzinstruments	EK1	Eigenk. - Liquiditätsbänder 5 und 6			
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	NEIN				
Die fünf Handelsplätze, 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
MIC/ Trading Venue: XETR/XETRA-Frankfurt Executing Entity: BAWAG PSK, LEI: 529900ICA8XQYGIKR372	39,1	31,2	45,3	54,7	29
MIC/ Trading Venue: HAML/Hanseatische Wertpapierbörse Lang und Schwarz Exchange Executing Entity: BAWAG PSK, LEI: 529900ICA8XQYGIKR372	34,5	38	100	0	0,8
MIC/ Trading Venue: XVIE/WIENER BOERSE Executing Entity: BAWAG PSK, LEI: 529900ICA8XQYGIKR372	11,5	14	44,2	55,8	30,2
MIC/ Trading Venue: XFRA/Frankfurt Executing Entity: BAWAG PSK, LEI: 529900ICA8XQYGIKR372	7,4	8,5	100	0	39,2
MIC/ Trading Venue: XNMS/NASDAQ Stock Market Executing Entity: HSBC Trinkaus und Burkhardt KGAA, LEI: JUN4050W80Y5GN4DX16	2,2	2	100	0	56,6

## Zusammenfassung der wichtigsten Handelsplätze je Kategorie der Finanzinstrumente für PRIVAT-Kunden im Zeitraum vom 01.01.2020 - 31.12.2020

Kategorie des Finanzinstruments	EK2	Eigenk. - Liquiditätsbänder 3 und 4				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	NEIN	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
MIC/ Trading Venue: XVIE/WIENER BOERSE Executing Entity: BAWAG PSK, LEI: 529900ICA8XQYGIKR372		60,9	62,1	46,7	53,3	35,1
MIC/ Trading Venue: HAML/Hanseatische Wertpapierbörse Lang und Schwarz Exchange Executing Entity: BAWAG PSK, LEI: 529900ICA8XQYGIKR372		21,5	21,4	100	0	0,4
MIC/ Trading Venue: XETR/XETRA-Frankfurt Executing Entity: BAWAG PSK, LEI: 529900ICA8XQYGIKR372		9,9	7,9	47,2	52,8	29,7
MIC/ Trading Venue: XFRA/Frankfurt Executing Entity: BAWAG PSK, LEI: 529900ICA8XQYGIKR372		4,2	5,2	100	0	27,2
Executing Entity: Raiffeisen Centrobank, LEI: 529900M2F7D5795H1A49		0,7	0	100	0	100

## Zusammenfassung der wichtigsten Handelsplätze je Kategorie der Finanzinstrumente für PRIVAT-Kunden im Zeitraum vom 01.01.2020 - 31.12.2020

Kategorie des Finanzinstruments	EK3	Eigenk. - Liquiditätsbänder 1 und 2				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	NEIN	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
MIC/ Trading Venue:HAML/Hanseatische Wertpapierbörse Lang und Schwarz Exchange Executing Entity: BAWAG PSK, LEI: 529900ICA8XQYGIKR372		34,6	29,9	100	0	0,9
MIC/ Trading Venue: XVIE/WIENER BOERSE Executing Entity: BAWAG PSK, LEI: 529900ICA8XQYGIKR372		19,4	18,1	53,1	46,9	15,4
MIC/ Trading Venue: XFRA/Frankfurt Executing Entity: BAWAG PSK, LEI: 529900ICA8XQYGIKR372		17,2	19,3	100	0	26,1
MIC/ Trading Venue: XETR/XETRA-Frankfurt Executing Entity: BAWAG PSK, LEI: 529900ICA8XQYGIKR372		11,2	9,2	54,9	45,1	30,3
MIC/ Trading Venue: XNYS/NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) Executing Entity: HSBC Trinkaus und Burkhardt KGAA, LEI: JUN405OW8OY5GN4DX16		8	6,4	100	0	49,2

## Zusammenfassung der wichtigsten Handelsplätze je Kategorie der Finanzinstrumente für PRIVAT-Kunden im Zeitraum vom 01.01.2020 - 31.12.2020

Kategorie des Finanzinstruments	OZ1	Ohne spezifische Zuordnung			
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	NEIN				
Die fünf Handelsplätze, 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
Executing Entity: Raiffeisen Bank International, LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	72,2	43	n/a	n/a	0
Executing Entity: ÖVAG/Volksbank Wien, LEI 529900D4CD6DIB3CI904	11,9	17,4	n/a	n/a	0
Executing Entity/LEI: Vestima/Vestima Clearstream Banking SA, LEI 549300O514RA0SXJJ44	7,9	6,6	n/a	n/a	0
MIC/ Trading Venue:HAML/Hanseatische Wertpapierbörse Lang und Schwarz Exchange Executing Entity: BAWAG PSK, LEI: 529900ICA8XQYGIKR372	2	5,9	100	0	0,1
MIC/ Trading Venue: XNYS/NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) Executing Entity: HSBC Trinkaus und Burkhardt KGAA, LEI: JUNT405OW8OY5GN4DX16	1,7	8,3	100	0	10,1

## Zusammenfassung der wichtigsten Handelsplätze je Kategorie der Finanzinstrumente für PRIVAT-Kunden im Zeitraum vom 01.01.2020 - 31.12.2020

Kategorie des Finanzinstruments	S11	Sonstige Instrumente			
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	NEIN				
Die fünf Handelsplätze, 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
Executing Entity: State Street Bank Intern. GmbH, LEI: ZMHGNT7ZPKZ3UFZ8EO46	48	64	n/a	n/a	0
Executing Entity: Vestima/Vestima Clearstream Banking SA, LEI: 5493000L514RA0SXJJ44	24,5	13,4	n/a	n/a	0
Executing Entity: BAWien / Unicredit Bank Austria AG, LEI: D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17	19,6	21,2	n/a	n/a	0
Executing Entity: Raiffeisen Bank International, LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	7,1	1	n/a	n/a	0
MIC/ Trading Venue: XVTX/SIX Swiss Exchange Blue Chip Seg. Executing Entity: HSBC Trinkaus und Burkhardt KGAA, LEI: JUNT405OW8OY5GN4DX16	0,3	0,1	100	0	0

## Zusammenfassung der wichtigsten Handelsplätze je Kategorie der Finanzinstrumente für PRIVAT-Kunden im Zeitraum vom 01.01.2020 - 31.12.2020

Kategorie des Finanzinstruments	SP1	Strukturierte Finanzprodukte			
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	JA				
Die fünf Handelsplätze, 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
MIC/ Trading Venue: XFRA/Frankfurt Executing Entity: BAWAG PSK, LEI: 529900ICA8XQYGIKR372	100	100	100	0	0

## Zusammenfassung der wichtigsten Handelsplätze je Kategorie der Finanzinstrumente für PRIVAT-Kunden im Zeitraum vom 01.01.2020 - 31.12.2020

Kategorie des Finanzinstruments	ST1	Schuldtitel - Schuldverschreibungen			
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	NEIN				
Die fünf Handelsplätze, 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
Executing Entity: UBS AG Zürich, LEI: BFM8T61CT2L1QCCEMIK50	47,1	33,9	100	0	1,1
MIC/ Trading Venue: XVIE/WIENER BOERSE Executing Entity: BAWAG PSK, LEI: 529900ICA8XQYGIKR372	44,5	51,2	99,6	0,4	8,1
Executing Entity: Erste Group Bank AG, LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792	2,9	2,4	100	0	4
Executing Entity: Amundi Finance, LEI: 9695004W30Q4EEGQ1Y09	1,2	2,5	n/a	n/a	0
MIC/ Trading Venue: XFRA/Frankfurt Executing Entity: BAWAG PSK, LEI: 529900ICA8XQYGIKR372	1,1	2,7	100	0	54,5



## Zusammenfassung der wichtigsten Handelsplätze je Kategorie der Finanzinstrumente für PRIVAT-Kunden im Zeitraum vom 01.01.2020 - 31.12.2020

Kategorie des Finanzinstruments	VD1	Verbrieftes Derivate - Optionsscheine und Zertifikate			
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	NEIN				
Die fünf Handelsplätze, 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
MIC/ Trading Venue: XSTU/Stuttgart Executing Entity: HSBC Trinkaus und Burkhardt KGAA, LEI: JUN4050W80Y5GN4DX16	26,2	25,9	100	0	28,2
Executing Entity: Amundi Finance, LEI: 9695004W30Q4EEGQ1Y09	23,1	8,4	n/a	n/a	0
MIC/ Trading Venue: XFRA/Frankfurt Executing Entity: BAWAG PSK, LEI: 529900ICA8XQYGIKR372	21,3	28,3	100	0	4,9
Executing Entity: Lang und Schwarz TradeCenter AG & Co KG, LEI: 5299000TZ4OSOOGU1120	8,1	7,9	100	0	1,8
Executing Entity: CATSCITI / Cats – Citigroup Gl. Markets Europe, LEI: 6TJCK1B7E7UTXP528Y04	4,6	5,1	100	0	5,2

## Zusammenfassung der wichtigsten Handelsplätze je Kategorie der Finanzinstrumente für PRIVAT-Kunden im Zeitraum vom 01.01.2020 - 31.12.2020

Kategorie des Finanzinstruments	VD2	Verbriefte Derivate - Sonstige				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	NEIN	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
Executing Entity: Amundi Finance, LEI: 9695004W30Q4EEGQ1Y09		91,2	90,4	n/a	n/a	0
Executing Entity: Erste Group Bank AG, LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792		5,3	4,6	100	0	0
Executing Entity: Raiffeisen Centrobank, LEI: 529900M2F7D5795H1A49		1,3	1,5	100	0	4,3
MIC/ Trading Venue: XVIE/WIENER BOERSE Executing Entity: BAWAG PSK, LEI: 529900ICA8XQYGIKR372		1	1,2	100	0	77,7
Executing Entity: CATSUNIC / Cats – UniCredit Bank AG München; LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170		0,5	0,5	100	0	0