

---

**Wissen entscheidet.**



## **MiFID TOP 5 Report 2020**

Stand März 2021

**Helaba** *Invest*

# Kategorie des Finanzinstrument

## Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt  
<1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag  
ausgeführt wurde

N

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 aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
<b>Morgan Stanley Europe SE 54930056FHWP7GIWYY08</b>	<b>72,78%</b>	<b>58,42%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>Barclays Bank Ireland PLC 2G5BKIC2CB69PRJH1W31</b>	<b>26,54%</b>	<b>41,36%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>J.P. Morgan AG 549300ZK53CNGEEI6A29</b>	<b>0,60%</b>	<b>0,13%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>Goldman Sachs Bank Europe SE 8IBZUGJ7JPLH368JE346</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,09%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>

# Kategorie des Finanzinstrument

## Schuldtitel – Schuldverschreibungen

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt  
<1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag  
ausgeführt wurde

N

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 aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
<b>J.P. Morgan AG</b> <b>549300ZK53CNGEEI6A29</b>	<b>8,72%</b>	<b>8,82%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>R0MUWSFPU8MPRO8K5P83</b>	<b>8,27%</b>	<b>8,82%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>MarketAxess Capital Ltd.</b> <b>529900CTXON8S5AOCB70</b>	<b>6,24%</b>	<b>5,79%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>Barclays Bank Ireland PLC</b> <b>2G5BKIC2CB69PRJH1W31</b>	<b>5,83%</b>	<b>5,65%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>Deutsche Bank AG</b> <b>7LTFWFZYICNSX8D621K86</b>	<b>5,44%</b>	<b>5,76%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>

# Kategorie des Finanzinstrument

## Schuldtitel – Geldmarktinstrumente

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt  
<1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag  
ausgeführt wurde

J

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 aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
<b>Commerzbank AG. 851WYGNLUQLFZBSYGB56</b>	<b>31,30%</b>	<b>14,29%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>Landesbank Hessen-Thüringen DIZES5CF05K3I5R58746</b>	<b>21,09%</b>	<b>14,29%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>DZ BANK AG 529900HNOAA1KXQJUQ27</b>	<b>15,49%</b>	<b>7,14%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>J.P. Morgan AG 549300ZK53CNGEEI6A29</b>	<b>11,21%</b>	<b>35,71%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>Norddeutsche Landesbank DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236</b>	<b>7,58%</b>	<b>7,14%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>

# Kategorie des Finanzinstrument

## Zinsderivate – börsengehandelt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt  
<1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag  
ausgeführt wurde

N

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 aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
<b>BofA Securities Europe S.A.</b> <b>549300FH0WJAPEHTIQ77</b>	<b>72,53%</b>	<b>56,41%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>ODDO BHF AG</b> <b>529900XLAZ15LYK8XK27</b>	<b>18,75%</b>	<b>9,45%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt</b> <b>JUNT405OW8OY5GN4DX16</b>	<b>4,71%</b>	<b>24,33%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>Landesbank Hessen-Thüringen</b> <b>DIZES5CFO5K3I5R58746</b>	<b>3,53%</b>	<b>9,02%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>Merrill Lynch International</b> <b>GGDZP1UYGU9STUHRDP48</b>	<b>0,48%</b>	<b>0,79%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>

# Kategorie des Finanzinstrument

## Zinsderivate – OTC, sonstige

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt  
<1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag  
ausgeführt wurde

**n.a.**

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 aller  
Aufträge in dieser  
Kategorie

Prozentsatz  
passiver Aufträge

Prozentsatz  
aggressiver  
Aufträge

Prozentsatz  
gelenkter Aufträge

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

# Kategorie des Finanzinstrument

## Kreditderivate – börsengehandelt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt  
<1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag  
ausgeführt wurde

**n.a.**

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 aller  
Aufträge in dieser  
Kategorie

Prozentsatz  
passiver Aufträge

Prozentsatz  
aggressiver  
Aufträge

Prozentsatz  
gelenkter Aufträge

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

# Kategorie des Finanzinstrument

## Kreditderivate – sonstige

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt  
<1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag  
ausgeführt wurde

J

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 aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
<b>J.P.Morgan AG</b> 549300ZK53CNGEEI6A29	<b>67,53%</b>	<b>58,58%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>BNP Paribas S.A.</b> R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	<b>22,07%</b>	<b>19,72%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>Goldman Sachs Bank Europe SE</b> 8IBZUGJ7JPLH368JE346	<b>7,61%</b>	<b>18,15%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>Barclays Bank Ireland PLC</b> 2G5BKIC2CB69PRJH1W31	<b>1,80%</b>	<b>2,37%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>Credit Suisse International</b> E58DKGMJYYYYJLN8C3868	<b>0,72%</b>	<b>0,79%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>



# Kategorie des Finanzinstrument

## Währungsderivate – börsengehandelt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt  
<1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag  
ausgeführt wurde

**n.a.**

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 aller  
Aufträge in dieser  
Kategorie

Prozentsatz  
passiver Aufträge

Prozentsatz  
aggressiver  
Aufträge

Prozentsatz  
gelenkter Aufträge

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

## Kategorie des Finanzinstrument Währungsderivate – sonstige

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt  
<1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag  
ausgeführt wurde

N

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 aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
<b>BNP Paribas Securities Services 549300WCGB70D06XZS54</b>	<b>90,66%</b>	<b>51,61%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>J.P.Morgan AG 549300ZK53CNGEEI6A29</b>	<b>6,32%</b>	<b>18,55%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>DekaBank 0W2PZJM8XOY22M4GG883</b>	<b>2,62%</b>	<b>20,16%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>Landesbank Hessen-Thüringen DIZES5CFO5K3I5R58746</b>	<b>0,41%</b>	<b>9,68%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>

# Kategorie des Finanzinstrument

## Strukturierte Finanzprodukte

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt  
<1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag  
ausgeführt wurde

**n.a.**

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 aller  
Aufträge in dieser  
Kategorie

Prozentsatz  
passiver Aufträge

Prozentsatz  
aggressiver  
Aufträge

Prozentsatz  
gelenkter Aufträge

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

# Kategorie des Finanzinstrument

## Aktienderivate – börsengehandelt

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt  
<1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag  
ausgeführt wurde

N

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 aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
<b>BofA Securities Europe S.A.</b> <b>549300FH0WJAPEHTIQ77</b>	<b>73,46%</b>	<b>68,13%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>ODDO BHF AG</b> <b>529900XLAZ15LYK8XK27</b>	<b>10,61%</b>	<b>12,33%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG</b> <b>JUNT405OW8OY5GN4DX16</b>	<b>9,49%</b>	<b>6,69%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>Merrill Lynch International</b> <b>GGDZP1UYGU9STUHRDP48</b>	<b>3,51%</b>	<b>0,31%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>Landesbank Hessen-Thüringen</b> <b>DIZES5CFO5K3I5R58746</b>	<b>2,93%</b>	<b>12,54%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>

# Kategorie des Finanzinstrument

## Aktienderivate – OTC, sonstige

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt  
<1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag  
ausgeführt wurde

**n.a.**

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 aller  
Aufträge in dieser  
Kategorie

Prozentsatz  
passiver Aufträge

Prozentsatz  
aggressiver  
Aufträge

Prozentsatz  
gelenkter Aufträge

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

# Kategorie des Finanzinstrument

## Verbriefte Derivate – Optionsscheine und Zertifikate

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt  
<1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag  
ausgeführt wurde

**n.a.**

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 aller  
Aufträge in dieser  
Kategorie

Prozentsatz  
passiver Aufträge

Prozentsatz  
aggressiver  
Aufträge

Prozentsatz  
gelenkter Aufträge

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

# Kategorie des Finanzinstrument

## Verbriefte Derivate – sonstige verbrieft Derivate

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt  
<1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag  
ausgeführt wurde

**n.a.**

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 aller  
Aufträge in dieser  
Kategorie

Prozentsatz  
passiver Aufträge

Prozentsatz  
aggressiver  
Aufträge

Prozentsatz  
gelenkter Aufträge

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

# Kategorie des Finanzinstrument

## Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt  
<1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag  
ausgeführt wurde

**n.a.**

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 aller  
Aufträge in dieser  
Kategorie

Prozentsatz  
passiver Aufträge

Prozentsatz  
aggressiver  
Aufträge

Prozentsatz  
gelenkter Aufträge

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**



# Kategorie des Finanzinstrument

## Differenzgeschäfte

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt  
<1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag  
ausgeführt wurde

**n.a.**

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 aller  
Aufträge in dieser  
Kategorie

Prozentsatz  
passiver Aufträge

Prozentsatz  
aggressiver  
Aufträge

Prozentsatz  
gelenkter Aufträge

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

## Kategorie des Finanzinstrument

# Emissionszertifikate

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt  
<1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag  
ausgeführt wurde

**n.a.**

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 aller  
Aufträge in dieser  
Kategorie

Prozentsatz  
passiver Aufträge

Prozentsatz  
aggressiver  
Aufträge

Prozentsatz  
gelenkter Aufträge

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

**n.a.**

# Kategorie des Finanzinstrument

## Sonstige Instrumente

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt  
<1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag  
ausgeführt wurde

J

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 aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
<b>DekaBank 0W2PZJM8XOY22M4GG883</b>	<b>22,09%</b>	<b>27,23%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>The Bank of New York Mellon WFLLEPC7FZXENRZV188</b>	<b>21,34%</b>	<b>13,29%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>Landesbank Hessen-Thüringen DIZES5CF05K3I5R58746</b>	<b>19,82%</b>	<b>29,19%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>State Street Bank and Trust Co 571474TGEMMWANRLN572</b>	<b>9,69%</b>	<b>5,88%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>
<b>B. Metzler seel. Sohn &amp; Co 529900IOG1ENLW4SUU53</b>	<b>4,37%</b>	<b>3,49%</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>0</b>