

MiFID II RTS 28 Report

Die MiFID-Regulierung schreibt vor, dass Wertpapierfirmen, die Kundenaufträge ausführen, die 5 Top Börsenplätze sowie die 5 Top Broker basierend auf Ordervolumen und Orderanzahl der jeweiligen Kategorie von Finanzinstrumenten zu veröffentlichen.

Umfang und Inhalt der in diesen Bericht enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung stehenden Informationen veröffentlicht.

Segment Equities

Top 5 Börsenplätze	nach Anzahl der Orders in %
ETR (XETRA)	21.09
NYS (NYSE Euronext)	16.57
SWX (Schweizer Börse)	11.36
NMS (NASDAQ)	10.20
LSS (London LSE)	7.34

Top 5 Börsenplätze	nach Volumen in %
ETR (XETRA)	15.75
NYS (NYSE Euronext)	15.19
OTC USA*	15.00
TOR (Toronto)	11.74
SWX (Schweizer Börse)	7.47

*US New Markets Structure regulation 2015 (Best Execution USA)

Top 5 Brokers	nach Anzahl der Orders in %
UBS AG	71.41
ISP Securities, Zürich	25.80
Saxobank	0.4
LGT AG	0.39
DZ Bank AG	0.16

Top 5 Brokers	nach Anzahl der Orders in %
UBS AG	43.58
ISP Securities, Zürich	39.42
LGT AG	5.18
Bank Vontobel	3
J.Safra Sarasin	0.9

Segment Bonds

Top 5 Börsenplätze	nach Anzahl der Orders in %
XXX (OTC Ausland)	88.09
NYS (NYSE Euronext)	4.12
SWX (Schweizer Börse)	3.94
XXY (OTC Inland)	0.72
ISM (TRAX ISMA, GB)	0.63

Top 5 Börsenplätze	nach Volumen in %
XXX (OTC Ausland)	92.72
ISM (TRAX ISMA, GB)	4.20
NYS (NYSE Euronext)	1.13
SWX (Schweizer Börse)	0.65
MIL (Milano)	0.37

Top 5 Brokers	nach Anzahl der Orders in %
UBS AG	61.77
Britport	17.19
Pareto	7.16
ISP Securities, Zürich	6.89
BNP Paribas	0.72

Top 5 Brokers	nach Volumen in %
UBS AG	39.83
Britport	25.32
ISP Securities, Zürich	13.78
Pareto	11.21
Volksbank Wien AG	0.98

Segment Warrants/strukturierte Produkte

Top 5 Börsenplätze	nach Anzahl der Orders in %
XXX (OTC Ausland)	49.29
XXY (OTC Inland)	11.80
Stuttgart	10.51
EUWAX	9.34
SWX	8.04

Top 5 Börsenplätze	nach Volumen in %
XXX (OTC Ausland)	67.77
XXY (OTC Inland)	14.64
Stuttgart	7.01
SWX (Schweizer Börse)	4.20
EUWAX	3.69

Top 5 Brokers	nach Anzahl der Orders in %
UBS AG	49.22
Leonteq	11.56
ISP Securities, Zürich	10.13
J.Safra Sarasin	9.61
Société Generale	6.49

Top 5 Brokers	nach Volumen in %
UBS AG	51.61
Julius Baer	13.08
J.Safra Sarasin	9.83
Société General	8.01
ISP Securities, Zürich	4.49

Segment Futures und Options

Top 5 Börsenplätze	nach Anzahl der Orders in %
COMEX (FUS)	32.53
EUREX (Futures, FEU)	22.69
EUREX (Options, OEU)	17.53
OTC Options EUR	15.13
OTC Options USD	5.41

Top 5 Börsenplätze	nach Volumen in %
COMEX (FUS)	90.66
EUREX (Futures, FEU)	7.68
EUREX (Futures, FCH)	1.12
Options EUREX (OEU)	0.24
OTC Options EUR (OCE)	0.14

Top 5 Brokers	nach Anzahl der Orders in %
J.Safra Sarasin	29.70
RJ O`Brian	24.35
Credit Suisse AG	21.71
ISP Securities, Zürich	18.94

Top 5 Brokers	nach Volumen in %
RJ O`Brian	82.07
ISP Securities, Zürich	10.44
J. Safra Sarasin	7.12

Segment: FX Forwards und FX Swaps (OTC)

Top 5 Börsenplätze /Broker	nach Anzahl der Orders in %
UBS AG	99.84
Raiffeisen Schweiz	0.16

Top 5 Börsenplätze/Broker	nach Volumen in %
UBS AG	99.72
Raiffeisen Schweiz	0.28