

Asset Class		Corporates	
im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt -> J			
Name	LEI	Percentage Volume	Percentage Orders
Investissement Dans La Fibre Des Territoires S.A.S		12,10	1,10
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	11,53	1,10
Goldman Sachs Asset Management International PLC	H78JPHZB1QNX0K20TF95	8,76	6,59
Donner & Reuschel AG	23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	6,73	23,63
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	6,03	5,49

Asset Class		Covered Bonds	
im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt -> J			
Name	LEI	Percentage	Percentage Orders
Barclays Bank Ireland PLC (Markets Securities)	2G5BKIC2CB69PRJH1W31	22,73	12,64
J.P. Morgan SE	549300ZK53CNGEEI6A29	12,14	12,64
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	8,66	12,64
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	7,05	1,15
Bayerische Landesbank (Girozentrale)	VDYMYTQGGZ6DU0912C88	5,39	1,15

Asset Class		Equities	
im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt -> J			
Name	LEI	Percentage	Percentage Orders
Bank Vontobel AG	549300L7V4MGECYRM576	94,99	97,37
State Street Bank International GmbH	ZMHGNT7ZPKZ3UFZ8EO46	4,44	0,66
Donner & Reuschel AG	23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	0,57	1,97

Asset Class		Governments	
im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt -> J			
Name	LEI	Percentage	Percentage Orders
Credit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.	1VUV7VQFKUOQSJ21A208	20,66	1,72
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	20,05	8,62
Donner & Reuschel AG	23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	12,06	24,14
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	9,65	5,17
UniCredit Bank AG	2ZCNRR8UK83OBTEK2170	3,78	1,72

Asset Class		Real Estate Funds	
im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt -> J			
Name	LEI	Percentage	Percentage Orders
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	96950023SCR9F3L662	49,02	11,11
M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA	MZI1VDH2BQLFZGLQDO60	39,30	55,56
Donner & Reuschel AG	23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	11,37	22,22
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	529900OZP78CYPYF471	0,31	11,11

Asset Class		Semi Governments	
im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt -> J			
Name	LEI	Percentage	Percentage Orders
Nomura Financial Products Europe GmbH	5493002XYZZ0CGQ6CB58	35,36	33,33
BNP Paribas S.A.	ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	33,43	16,67
UniCredit Bank AG	2ZCNRR8UK83OBTEK2170	18,11	16,67
HSBC Continental Europe S.A., Niederlassung Deutschland	JUNT405OW8OY5GN4DX16	8,76	16,67
Donner & Reuschel AG	23ZYQ4KSBEDVYML8NC86	4,34	16,67

Asset Class		ABS/MBS	
im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt -> J			
Name	LEI	Percentage	Percentage Orders
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	66,52	50,00
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	33,48	50,00

Asset Class		Other Assets	
im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt -> J			
Name	LEI	Percentage	Percentage Orders
Marcel Osterburg		100,00	100,00

Asset Class		Infrastructure	
im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt -> J			
Name	LEI	Percentage	Percentage Orders
CPC Assets GmbH & Co.KG		100,00	100,00

Asset Class		Money Market Funds	
im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt -> J			
Name	LEI	Percentage	Percentage Orders
Goldman Sachs Asset Management International PLC	H78JPHZB1QNX0K20TF95	100,00	100,00

Asset Class		Real Estate Financing	
im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt -> J			
Name	LEI	Percentage	Percentage Orders
Loonie German Office (majority) Mezzco S.A.R.L.	213800YRJYUNOA23H25	100,00	100,00

Asset Class		Affiliated Comp-Loans	
im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt -> J			
Name	LEI	Percentage	Percentage Orders
DARAG Europe Limited	5299007HTVA16UK7Q491	88,88	88,89
DARAG Guernsey 1 Limited		11,12	11,11

Asset Class		Affiliated Comp-Equity	
im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt -> J			
Name	LEI	Percentage	Percentage Orders
DARAG Legacy UK Ltd.	213800WJXCJHNSVKV32	100,00	100,00

Asset Class		Mortgage Loans	
im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt -> J			
Name	LEI	Percentage	Percentage Orders
AEGON Investment Management B.V.	54930055591LT1RDBJ14	100,00	100,00

Asset Class		Real Estate (Direct)	
im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt -> J			
Name	LEI	Percentage	Percentage Orders
HanseMercur Krankenversicherung AG	529900JZW8EYGT38I892	100,00	100,00