

Asset Class: Corporates

im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt -> J

| Name | LEI | Percentage Volume | Percentage Order |
|--|----------------------|-------------------|------------------|
| State Street Bank International GmbH | ZMHGNT7ZPKZ3UFZ8EO46 | 14,47 | 10,71 |
| UniCredit Bank AG | 2ZCNRR8UK83OBTEK2170 | 6,84 | 2,86 |
| Bank of America Merrill Lynch International Ltd. | EYKN6V0ZCB8VD9IULB80 | 6,82 | 4,29 |
| RBC Europe Ltd. (UK) | TXDSU46SXBWIGJ8G8E98 | 5,84 | 4,29 |
| Deutsche Bank AG | 7LTFWZYICNSX8D621K86 | 5,40 | 3,57 |

Asset Class: Covered Brands

im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt -> J

| Name | LEI | Percentage Volume | Percentage Order |
|--|----------------------|-------------------|------------------|
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale | DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 | 26,34 | 21,05 |
| DZ Bank AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 9,39 | 7,89 |
| Landesbank Hessen-Thüringen, Ndl. Düsseldorf | DIZES5CFO5K3I5R58746 | 7,99 | 1,32 |
| Goldman Sachs International Ltd. | W22LROWP2IHZNBB6K528 | 7,24 | 5,26 |
| Düsseldorfer Hypothekenbank AG | 52990096H29HYWPBD916 | 6,66 | 1,32 |

Asset Class: Equities

im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt -> J

| Name | LEI | Percentage Volume | Percentage Order |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Bank Vontobel AG | 7LTFWZYICNSX8D621K86 | 76,64 | 89,44 |
| State Street Bank International GmbH | ZMHGNT7ZPKZ3UFZ8EO46 | 18,95 | 4,97 |
| ODDO BHF AG | DIZES5CFO5K3I5R58746 | 4,13 | 3,11 |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | W22LROWP2IHZNBB6K528 | 0,29 | 2,48 |

Asset Class: Governments

im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt -> J

| Name | LEI | Percentage Volume | Percentage Order |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Deutsche Bank AG | 7LTWFZYICNSX8D621K86 | 33,51 | 10,17 |
| BNP Paribas S.A. | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 | 11,80 | 3,39 |
| Nordea Bank AB | 6SCPQ280AIY8EP3XFW53 | 8,30 | 1,69 |
| Goldman Sachs International Ltd. | W22LROWP2IHZNBB6K528 | 5,86 | 5,08 |
| Citigroup Global Markets Limited | XKZZ2JZF41MRHTR1V493 | 4,43 | 11,86 |

Asset Class: Mortgage Loans

im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt -> J

| Name | LEI | Percentage Volume | Percentage Order |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Aegon Investment Management B.V. | 5493005S591LT1RDBJ14 | 100,00 | 100,00 |

Asset Class: Real Estate Funds

im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt -> J

| Name | LEI | Percentage Volume | Percentage Order |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | 96950023SCR9X9F3L662 | 75,14 | 50,00 |
| Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | 529900OOZP78CYPYF471 | 24,86 | 50,00 |

Asset Class: Semi Governments

im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt -> J

| Name | LEI | Percentage Volume | Percentage Order |
|--|----------------------|-------------------|------------------|
| JPMorgan Chase Bank, N.A. (London Branch) | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 | 27,26 | 37,50 |
| Nomura Bank International PLC | WGII3666BEDR02O24131 | 26,42 | 12,50 |
| UniCredit Bank AG | 2ZCNRR8UK83OBTEK2170 | 24,85 | 12,50 |
| Bank of America Merrill Lynch International Ltd. | EYKN6V0ZCB8VD9IULB80 | 8,40 | 12,50 |
| DZ Bank AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 7,72 | 12,50 |