



## Jährliches Best Execution Reporting 2020 gemäss MiFID II RTS 28

### Top fünf Handelsplätze für Privatanleger

Kategorie des Finanzinstruments	Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate				
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
SIX Swiss Exchange (XSWX)	64.71 %	69.13 %	57.03 %	42.97 %	
SIX Swiss Exchange - Blue Chips Segment (XVTX)	20.87 %	15.12 %	32.59 %	67.41 %	
Zürcher Kantonalbank Securities Exchange (ZKBX)	3.87 %	0.03 %	0.00 %	100.00 %	
Xetra (XETR)	3.40 %	5.14 %	31.87 %	68.13 %	
NYSE Euronext (XNYS)	1.78 %	2.10 %	21.75 %	78.25 %	



## MAERKI BAUMANN & CO. AG

PRIVATBANK

Kategorie des Finanzinstruments	Schuldtitel				
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
Zürcher Kantonalbank Securities Exchange (ZKBX)	80.73 %	53.21 %	0.00%	100.00%	
XTR Xtrakter (XCOR)	15.82 %	25.69 %	39.29 %	60.71 %	
Boerse Stuttgart (XSTU)	2.13 %	17.43 %	0.00 %	100.00 %	
SIX Swiss Exchange (XSWX)	1.06 %	1.83 %	100.00 %	0.00 %	
Deutsche Boerse (XFRA)	0.25 %	1.83 %	0.00 %	100.00 %	



# MAERKI BAUMANN & CO. AG

PRIVATBANK

Kategorie des Finanzinstruments	Währungsderivate				
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
UBS Investment Bank, Commodities and Forex (UBSF)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	



# MAERKI BAUMANN & CO. AG

PRIVATBANK

Kategorie des Finanzinstruments	Strukturierte Finanzprodukte				
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
SIX Swiss Exchange, Structured Products (XQMH)	85.17 %	60.94 %	25.64 %	74.36 %	
London Stock Exchange SETS (XLON)	14.83 %	39.06 %	68.00 %	32.00 %	



## MAERKI BAUMANN & CO. AG

PRIVATBANK

Kategorie des Finanzinstruments	Verbriefte Derivate				
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
SIX Swiss Exchange (XSWX)	93.27 %	85.91 %	9.43 %	90.57 %	
Banque Cantonale Vaudoise (K1MOBB3OPSBBQO554R76)	3.83 %	0.16 %	0.00 %	100.00 %	
Boerse Stuttgart (XSTU)	2.83 %	12.79 %	46.84 %	53.16 %	
Boerse Frankfurt Zertifikate AG (XSCO)	0.03 %	0.16 %	0.00 %	100.00 %	
Credit Suisse (CSZH)	0.02 %	0.97 %	16.67 %	83.33 %	



# MAERKI BAUMANN & CO. AG

PRIVATBANK

Kategorie des Finanzinstruments	Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten				
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
UBS Investment Bank, Commodities and Forex (UBSF)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	



## MAERKI BAUMANN & CO. AG

PRIVATBANK

Kategorie des Finanzinstruments	Börsengehandelte Produkte (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte)				
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
SIX Swiss Exchange (XSWX)	88.42 %	97.99 %	60.28 %	39.72 %	
Banque Cantonale Vaudoise (K1MOBB3OPSBBQO554R76)	6.63 %	0.88 %	27.88 %	72.12 %	
Credit Suisse (CSZH)	3.78 %	0.77 %	89.39 %	10.61 %	
Bank J. Safra Sarasin (5493008LFIYZKT5TJ445)	0.84 %	0.19 %	63.51 %	36.49 %	
NYSE Arca (ARCX)	0.19 %	0.02 %	0.00 %	100.00 %	



**Top fünf Handelsplätze für professionelle Kunden**

Kategorie des Finanzinstruments	Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate				
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
SIX Swiss Exchange - Blue Chips Segment (XVTX)	32.74 %	30.85 %	37.29 %	62.71 %	
SIX Swiss Exchange (XSWX)	29.93 %	27.64 %	46.14 %	53.86 %	
NASDAQ (XNAS)	9.77 %	5.33 %	36.10 %	63.90 %	
Xetra (XETR)	8.73 %	9.74 %	48.55 %	51.45 %	
NYSE Euronext (XNYS)	6.36 %	6.52 %	30.95 %	69.05x %	





# MAERKI BAUMANN & CO. AG

PRIVATBANK

Kategorie des Finanzinstruments	Schuldtitel				
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
XTR Xtrakter (XCOR)	51.61 %	42.10 %	49.27 %	50.73 %	
SIX Swiss Exchange (XSWX)	37.38 %	46.44 %	44.87 %	55.13 %	
Zurcher Kantonalbank Securities Exchange (ZKBX)	10.21 %	9.81 %	0.00%	100.00%	
Boerse Stuttgart (XSTU)	0.27 %	0.34 %	0.00%	100.00%	
Bloomberg Trading Facility Limited (BMTF)	0.26 %	0.37 %	83.33 %	16.67 %	



# MAERKI BAUMANN & CO. AG

PRIVATBANK

Kategorie des Finanzinstruments	Währungsderivate				
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
UBS Investment Bank, Commodities and Forex (UBSF)	100.00 %	100.00 %	32.63 %	67.37 %	



# MAERKI BAUMANN & CO. AG

PRIVATBANK

Kategorie des Finanzinstruments	Strukturierte Finanzprodukte				
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
SIX Swiss Exchange, Structured Products (XQMHI)	23.98 %	67.13 %	43.23 %	56.77 %	
Leonteq Securities AG (ML61HP3A4MKTTA1ZB671)	20.45 %	5.12 %	29.62 %	70.38 %	
Nomura International Ltd, London (NOSI)	13.49 %	0.95 %	100.00 %	0.00 %	
Zürcher Kantonalbank Securities Exchange (ZKBX)	10.93 %	4.26 %	0.00 %	100.00 %	
Bank Vontobel (VONT)	7.37 %	3.74 %	26.32 %	73.68 %	



# MAERKI BAUMANN & CO. AG

PRIVATBANK

Kategorie des Finanzinstruments	Aktienderivate				
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
Eurex Deutschland (XEUR)	96.15 %	94.61 %	61.64 %	38.36 %	
Options Pricing Regulatory Authority (OPRA)	3.48 %	3.93 %	72.88 %	27.12 %	
The Montreal Exchange / Bourse de Montreal (XMOD)	0.20 %	0.20 %	66.67 %	33.33 %	
ICE Futures Europe - Equity Products Division (IFLO)	0.16 %	1.26 %	57.89 %	42.11 %	



# MAERKI BAUMANN & CO. AG

PRIVATBANK

Kategorie des Finanzinstruments	Verbriefte Derivate				
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
SIX Swiss Exchange (XSWX)	71.59 %	78.86 %	99.38 %	0.62 %	
Boerse Stuttgart (XSTU)	16.48 %	2.96 %	42.42 %	57.58 %	
Leonteq Securities AG (ML61HP3A4MKTTA1ZB671)	4.30 %	1.07 %	0.00 %	100.00 %	
UBS Investment Bank, Commodities and Forex (UBSF)	3.96 %	12.72 %	2.11 %	97.89 %	
SIX Swiss Exchange, Structured Products (XQMH)	2.62 %	0.90 %	40.00 %	60.00 %	



# MAERKI BAUMANN & CO. AG

PRIVATBANK

Kategorie des Finanzinstruments	Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten				
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
UBS Investment Bank, Commodities and Forex (UBSF)	100.00 %	100.00 %	32.63 %	67.37 %	



## MAERKI BAUMANN & CO. AG

PRIVATBANK

Kategorie des Finanzinstruments	Börsengehandelte Produkte (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte)				
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
SIX Swiss Exchange (XSWX)	70.54 %	51.19 %	50.70 %	49.30 %	
Xetra (XETR)	3.32 %	10.88 %	51.84 %	48.16 %	
London Stock Exchange SETS (XLON)	2.89 %	11.53 %	52.49 %	47.51 %	
Banque Cantonale Vaudoise (K1MOBB3OPSBBO554R76)	2.54 %	0.53 %	21.62 %	78.38 %	
NYSE Arca (ARCX)	2.31 %	1.30 %	42.60 %	57.40 %	