

## Zusammenfassung der erreichten Ausführungsqualität („Qualitätsbericht“) für das Jahr 2022

### **Der Bericht bezieht sich auf das Kalenderjahr 2022 der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG**

Dieses Dokument beinhaltet für alle Kategorien von Finanzinstrumenten gemäß dem Top5-Reporting eine Zusammenfassung der Auswertungen und Schlussfolgerungen aus der Überwachung der erreichten Ausführungsqualität für die relevanten Ausführungsplätze, an denen Kundenaufträge im Vorjahr ausgeführt wurden.

### **Erläuterung der relativen Bedeutung der Ausführungsfaktoren**

Bei der Auswahl der Handelsplätze berücksichtigt die Bank die Art des Kundenauftrags, die Merkmale des Kunden bzw. des Finanzinstruments sowie nachfolgende, gewichtete Kriterien:

#### Hohe Gewichtung:

- Preis des Finanzinstruments
- Kosten der Auftragsausführung
- Umfang des Auftrags

#### Mittlere Gewichtung:

- Geschwindigkeit der Auftragsausführung
- Wahrscheinlichkeit der Ausführung

#### Niedrige Gewichtung:

- Abwicklungs- bzw. Abrechnungswahrscheinlichkeit
- Qualitative Faktoren (z. B. Notfallsicherung)

### **Beschreibung etwaiger Verbindungen, Interessenskonflikte und gemeinsamer Eigentümerschaften in Bezug auf die relevanten Ausführungsplätze**

Es liegen keine engen Verbindungen, Interessenskonflikte und gemeinsamer Eigentümerschaften in Bezug auf alle Handelsplätze, auf denen Aufträge ausgeführt wurden vor.

### **Beschreibung aller besonderen, mit den relevanten Ausführungsplätzen getroffenen Vereinbarungen zu geleisteten und erhaltenen Zahlungen und Rabatten**

Hauck Aufhäuser Lampe erhält keine Abschläge, Rabatte oder sonstigen nicht-monetären Leistungen von den Handelsplätzen.

### **Erläuterung der Faktoren, die zu einer Veränderung der relevanten Ausführungsplätze geführt haben**

Im Jahr 2022 wurde keine Veränderungen an den Kriterien und Gewichtungen vorgenommen.

### **Erläuterung, inwiefern sich die Auftragsausführung je nach Kundeneinstufung unterscheidet, wenn Hauck Aufhäuser Lampe unterschiedliche Kundenkategorien unterschiedlich behandelt**

Die Platzierung von Aufträgen erfolgt nach Maßgabe folgender Grundsätze:

Bei der Wahl des konkreten Ausführungsplatzes geht die Bank davon aus, dass der Kunde vorrangig den – unter Berücksichtigung aller mit dem Ausführungsgeschäft verbundenen Kosten – bestmöglichen Preis erzielen will. Da Wertpapiere im Regelfall Kursschwankungen unterliegen und deshalb im Zeitverlauf nach der Auftragserteilung eine Kursentwicklung zum Nachteil des Kunden nicht ausgeschlossen werden kann, wird als weiteres Kriterium für die Festlegung des Ausführungsplatzes zusätzlich berücksichtigt, dass eine vollständige Ausführung aufgrund ausreichender Liquiditätsbedingungen wahrscheinlich und zeitnah möglich ist.

### **Erläuterung, ob bei der Ausführung von Aufträgen von Privatkunden anderen Kriterien als dem Kurs und den Kosten Vorrang gewährt wurden**

Bei Privatkunden sind die entstehenden Gesamtkosten maßgeblich.

### **Erläuterung, wie Hauck Aufhäuser Lampe etwaige Daten oder Werkzeuge zur Ermittlung der Ausführungsqualität genutzt hat**

Zur Ermittlung der Ausführungsqualität wurden Order-, Markt- und Börsendaten genutzt.

### **Erläuterung, wie Hauck Aufhäuser Lampe die Informationen eines Anbieters konsolidierter Datenticker genutzt hat**

Informationen eines Anbieters konsolidierter Datenticker im Sinne von Artikel 65 der Richtlinie 2014/65/EU genutzt wurden nicht verwendet.