

## **Top-5 Reporting gemäß ESMA RTS28 (Privatkunden)**

Gemäß MiFID II RTS 28 sind Wertpapierfirmen, die Kundenaufträge ausführen, dazu verpflichtet, spätestens bis zum 30.04. einmal jährlich für jede Kategorie von Finanzinstrumenten die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind und auf denen Kundenaufträge im Vorjahr ausgeführt wurden, zusammenzufassen und zu veröffentlichen.

Im Hinblick darauf, dass der S Broker selbst keine Auswahl der Handelsplätze für die jeweilige Order vornimmt (weisungsgetriebenes Ordermodell), erfolgt diese Veröffentlichung primär aus Servicegesichtspunkten, um den interessierten Kunden einen entsprechenden Überblick zu ermöglichen. Der Report ist konsolidiert über alle Geschäftsfelder des S Brokers und nach folgenden Kategorien von Finanzinstrumenten gegliedert.

Kategorie des Finanzinstruments	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
XETRA 529900G3SW56SHYNPR95	37,19%	20,61%	–	–	100,00%
Lang & Schwarz 5299000TZ40SOOGU1120	17,98%	22,95%	–	–	100,00%
Tradegate 52990018ESNMLCIQ1U62	14,07%	18,77%	29,20%	70,80%	100,00%
Commerzbank 851WYG NLUQLFZBSYGB56	9,47%	6,69%	–	–	100,00%
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	8,32%	13,21%	–	–	100,00%

Kategorie des Finanzinstruments	Börsengehandelte Produkte				
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
XETRA 529900G3SW56SHYNPR95	22,34%	22,33%	–	–	100,00%
Commerzbank 851WYGNLUQLFZBSYGB56	17,57%	11,32%	–	–	100,00%
Tradegate 529900I8ESNMLCIQ1U62	16,30%	10,53%	17,40%	82,60%	100,00%
Lang & Schwarz 5299000TZ40SOOGU1120	9,48%	12,32%	–	–	100,00%
Baader 529900JFOPPEDUR61H13	9,37%	13,09%	–	–	100,00%

Kategorie des Finanzinstruments	Geldmarktinstrumente				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Ja				
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
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	72,51%	21,74%	–	–	100,00%
Baader 529900JFOPPEDUR61H13	18,00%	17,39%	–	–	100,00%
Börse Düsseldorf 529900HTWYRE4BD0GQ69	4,00%	13,04%	–	–	100,00%
Börse Stuttgart 529900OZQMFWLL01L66	3,44%	39,13%	–	–	100,00%
Quotrix 529900HTWYRE4BD0GQ69	1,86%	4,35%	–	–	100,00%

Kategorie des Finanzinstruments	Optionsscheine und Zertifikate				
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
Deutsche Bank 7LWTFZYICNSX8D621K86	25,89%	13,98%	–	–	100,00%
Commerzbank 851WYG NLUQLFZBSYGB56	18,01%	18,50%	–	–	100,00%
Börse Stuttgart 529900OZQMFWLL01L66	8,56%	13,75%	–	–	100,00%
CITI 6TJCK1B7E7UTXP528Y04	7,30%	7,36%	–	–	100,00%
BNP Paribas 6EWKU0FGVX5QQJHFGT48	7,21%	8,28%	–	–	100,00%

Kategorie des Finanzinstruments	Schuldverschreibungen				
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
Börse Stuttgart 529900OZQMFVLL01L66	29,48%	29,73%	–	–	100,00%
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	22,65%	26,35%	–	–	100,00%
Vontobel 529900KKJ9XOK6W04426	8,47%	7,87%	–	–	100,00%
Börse Düsseldorf 529900HTWYRE4BD0GQ69	6,54%	3,23%	–	–	100,00%
Lang & Schwarz 5299000TZ4OSOOGU1120	4,23%	3,52%	–	–	100,00%

Kategorie des Finanzinstruments	Sonstige Instrumente				
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
Tradegate 529900I8ESNMLCIQ1U62	25,82%	3,25%	14,50%	85,50%	100,00%
Lang & Schwarz 5299000TZ4OSOOGU1120	21,22%	3,69%	–	–	100,00%
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	16,53%	85,06%	–	–	100,00%
XETRA 529900G3SW56SHYNPR95	15,08%	3,57%	–	–	100,00%
Commerzbank 851WYGNLUQLFZBSYGB56	9,75%	1,09%	–	–	100,00%

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
Commerzbank 851WYGNLUQLFZBSYGB56	16,83%	22,82%	–	–	100,00%
Deutsche Bank 7LTWFZYICNSX8D621K86	14,03%	6,43%	–	–	100,00%
Vontobel 529900KKJ9XOK6W04426	13,16%	23,11%	–	–	100,00%
Börse Stuttgart 529900OZQMFWLL01L66	9,75%	13,42%	–	–	100,00%
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	6,87%	7,74%	–	–	100,00%



Kategorie des Finanzinstruments	Differenzkontrakte				
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
Commerzbank 851WYGNLUQLFZBSYGB56	100,00%	100,00%	–	–	100,00%