

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	33,09%	18,76%	–	–	100,00%
Lang & Schwarz 5299000TZ4OSOOGU1120	24,96%	27,69%	–	–	100,00%
Tradegate 52990018ESNMLCIQ1U62	14,81%	18,72%	31,00%	69,00%	100,00%
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	7,08%	11,57%	–	–	100,00%
Commerzbank 851WYGNLUQLFZBSYGB56	5,50%	4,85%	–	–	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
Commerzbank 851WYGNLUQLFZBSYGB56	21,68%	11,84%	–	–	100,00%
XETRA 529900G3SW56SHYNPR95	17,11%	24,71%	–	–	100,00%
Tradegate 529900I8ESNMLCIQ1U62	15,61%	9,73%	18,00%	82,00%	100,00%
Lang & Schwarz 5299000TZ40SOOGU1120	10,29%	14,63%	–	–	100,00%
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	9,29%	10,53%	–	–	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 Stuttgart 529900OZQMFVLL01L66	69,52%	47,37%	–	–	100,00%
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	15,26%	21,05%	–	–	100,00%
Tradegate 529900I8ESNMLCIQ1U62	5,33%	7,89%	16,20%	83,80%	100,00%
Baader 529900JFOPPEDUR61H13	4,69%	7,89%	–	–	100,00%
Börse Berlin 391200I7OS301UELZA68	2,89%	2,63%	–	–	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
Commerzbank 851WYGNLUQLFZBSYGB56	21,88%	21,93%	–	–	100,00%
Deutsche Bank 7LTWFZYICNSX8D621K86	12,08%	10,08%	–	–	100,00%
Börse Stuttgart 529900OZQMFWLL01L66	10,58%	13,46%	–	–	100,00%
CITI 6TJCK1B7E7UTXP528Y04	9,87%	6,51%	–	–	100,00%
HVB ZCNRR8UK83OBTEK2170	9,16%	8,15%	–	–	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	32,41%	26,45%	–	–	100,00%
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	24,96%	26,95%	–	–	100,00%
Vontobel 529900KKJ9XOK6W04426	6,57%	8,28%	–	–	100,00%
Quotrix 529900HTWYRE4BD0GQ69	5,53%	6,25%	–	–	100,00%
Tradegate 529900I8ESNMLCIQ1U62	3,23%	5,62%	54,80%	45,20%	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
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	31,09%	44,04%	–	–	100,00%
Lang & Schwarz 5299000TZ40SOOGU1120	16,48%	9,77%	–	–	100,00%
Commerzbank 851WYGNLUQLFZBSYGB56	12,60%	8,50%	–	–	100,00%
Börse Stuttgart 5299000ZQMFWLL01L66	11,19%	8,38%	–	–	100,00%
Börse Zürich 5299000J2N45DDNE4Y28	7,97%	3,17%	–	–	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	20,02%	25,44%	–	–	100,00%
Societe Generale 02RNE8IBXP4R0TD8PU41	14,06%	2,14%	–	–	100,00%
Vontobel 529900KKJ9XOK6W04426	11,26%	20,29%	–	–	100,00%
HVB ZCNRR8UK83OBTEK2170	7,45%	8,54%	–	–	100,00%
Börse Stuttgart 5299000ZQMFWLL01L66	7,23%	10,62%	–	–	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	95,82%	96,27%	–	–	100,00%
Societe Generale 02RNE8IBXP4R0TD8PU41	4,18%	3,73%	–	–	100,00%