

Top-5 Reporting gemäß ESMA RTS28 (Privatkunden)

Gemäß MiFID II RTS 28 sind Wertpapierfirmen, die Kundenaufträge ausführen, dazu verpflichtet, spätestens ab dem 30.04.2018 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	44,79%	24,59%	–	–	100,00%
Lang & Schwarz 5299000TZ4OSOOGU1120	16,77%	18,82%	–	–	100,00%
Tradegate 52990018ESNMLCIQ1U62	9,63%	15,55%	–	–	100,00%
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	9,12%	15,71%	–	–	100,00%
Commerzbank 851WYGNLUQLFZBSYGB56	5,72%	5,08%	–	–	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	24,99%	36,73%	–	–	100,00%
Börse Stuttgart 5299000ZQMFWLL01L66	13,25%	10,18%	–	–	100,00%
Tradegate 52990018ESNMLCIQ1U62	13,01%	7,85%	–	–	100,00%
Commerzbank 851WYGNUQLFZBSYGB56	12,79%	8,36%	–	–	100,00%
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	9,56%	10,88%	–	–	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 529900ZQMFWLL01L66	43,02%	41,67%	–	–	100,00%
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	21,56%	36,11%	–	–	100,00%
Börse München 391200Z7ZWISADXEGZ47	19,36%	5,56%	–	–	100,00%
Börse Düsseldorf 529900HTWYRE4BD0GQ69	14,01%	8,33%	–	–	100,00%
Berlin 391200I7OS301UELZA68	1,80%	5,56%	–	–	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 7LTWFZYICNSX8D621K86	27,78%	15,31%	–	–	100,00%
Börse Stuttgart 5299000ZQMFWLL01L66	11,58%	14,99%	–	–	100,00%
Commerzbank 851WYGNLUQLFZBSYGB56	11,27%	12,09%	–	–	100,00%
CITI 6TJCK1B7E7UTXP528Y04	7,68%	9,47%	–	–	100,00%
Vontobel 529900KKJ9XOK6WO4426	7,06%	7,60%	–	–	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	34,78%	30,75%	–	–	100,00%
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	25,54%	24,52%	–	–	100,00%
Börse Hamburg-Hannover 529900HTWYRE4BD0GQ69	5,47%	2,51%	–	–	100,00%
Börse Frankfurt Zertifikate 529900O14DCZLCKHET54	5,14%	5,99%	–	–	100,00%
Vontobel 529900KKJ9XOK6WO4426	4,24%	8,50%	–	–	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	28,63%	80,14%	–	–	100,00%
Tradegate 529900I8ESNMLCIQ1U62	20,83%	3,94%	–	–	100,00%
XETRA 529900G3SW56SHYNPR95	15,19%	7,02%	–	–	100,00%
Börse Stuttgart 529900OZQMFWLL01L66	10,89%	2,47%	–	–	100,00%
Commerzbank 851WYGNLUQLFZBSYGB56	10,68%	1,03%	–	–	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	13,81%	12,80%	–	–	100,00%
Vontobel 529900KKJ9XOK6W04426	10,37%	20,43%	–	–	100,00%
Deutsche Bank 7LTWFZYICNSX8D621K86	10,19%	6,20%	–	–	100,00%
Börse Stuttgart 529900OZQMFWLL01L66	9,43%	18,55%	–	–	100,00%
Börse Frankfurt Zertifikate 529900O14DCZLCKHET54	8,65%	9,38%	–	–	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%