

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 aggressiver Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
XETRA 529900G3SW56SHYNPR95	25,20%	14,55%	–	–	100,00%
Lang & Schwarz 5299000TZ4OSOOGU1120	24,32%	27,63%	–	–	100,00%
Tradegate 52990018ESNMLCIQ1U62	16,58%	20,17%	64,90%	35,10%	100,00%
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	7,70%	11,26%	–	–	100,00%
L&S Exchange 5299000TZ4OSOOGU1120	4,83%	3,83%	–	–	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 aggressiver Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
XETRA 529900G3SW56SHYNPR95	26,77%	24,20%	–	–	100,00%
Tradegate 529900I8ESNMLCIQ1U62	15,50%	11,86%	77,90%	22,10%	100,00%
Börse Stuttgart 529900G3SW56SHYNPR95	11,31%	8,31%	–	–	100,00%
Société Générale 02RNE8IBXP4R0TD8PU41	10,61%	4,98%	–	–	100,00%
Lang & Schwarz 5299000TZ4OS0OGU1120	10,51%	16,56%	–	–	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 aggressiver Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Börse Berlin 391200I7OS301UELZA68	43,85%	7,14%	–	–	100,00%
Börse Stuttgart 529900OZQMFWLL01L66	39,15%	32,14%	–	–	100,00%
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	7,67%	14,29%	–	–	100,00%
Baader 529900JFOPPEDUR61H13	6,01%	21,43%	–	–	100,00%
Quotrix 529900HTWYRE4BD0GQ69	3,32%	25,00%	–	–	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 aggressiver Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
CITI 6TJCK1B7E7UTXP528Y04	14,44%	8,46%	–	–	100,00%
UBS 5299007QVIQ7I064NX37	13,21%	10,02%	–	–	100,00%
Société Générale 02RNE8IBXP4R0TD8PU41	12,76%	13,07%	–	–	100,00%
Börse Stuttgart 5299000ZQMFWLL01L66	11,39%	13,58%	–	–	100,00%
HSBC Trinkaus JUNT4050W80Y5GN4DX16	10,94%	9,35%	–	–	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 aggressiver Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Börse Stuttgart 529900OZQMFVLL01L66	32,59%	26,08%	–	–	100,00%
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	26,87%	26,90%	–	–	100,00%
Vontobel 529900KKJ9XOK6W04426	6,96%	7,40%	–	–	100,00%
Baader 529900JFOPPEDUR61H13	5,97%	2,36%	–	–	100,00%
Tradegate 529900I8ESNMLCIQ1U62	5,23%	7,52%	28,30%	71,70%	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 aggressiver Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Lang & Schwarz 5299000TZ40S00GU1120	35,18%	29,32%	–	–	100,00%
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	15,93%	22,39%	–	–	100,00%
Börse Stuttgart 5299000ZQMFWLL01L66	12,21%	6,79%	–	–	100,00%
Börse Zürich 5299000J2N45DDNE4Y28	11,88%	2,92%	–	–	100,00%
Baader 529900JFOPPEDUR61H13	7,66%	7,38%	–	–	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 aggressiver Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Vontobel 529900KKJ9XOK6W04426	14,51%	23,55%	–	–	100,00%
Börse Stuttgart 529900OZQMFWLL01L66	10,66%	12,11%	–	–	100,00%
BNP Paribas 6EWKU0FGVX5QQJHFGT48	8,54%	5,05%	–	–	100,00%
Société Générale 02RNE8IBXP4R0TD8PU41	7,43%	9,06%	–	–	100,00%
XETRA 529900G3SW56SHYNPR95	7,39%	3,86%	–	–	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 aggressiver Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Société Générale O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	100,00%	100,00%	–	–	100,00%