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	27,25%	10,95%	–	–	100,00%
Lang & Schwarz 5299000TZ4OSOOGU1120	25,41%	30,19%	–	–	100,00%
Tradegate 529900I8ESNMLCIQ1U62	17,18%	21,77%	35,40%	64,60%	100,00%
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	6,60%	9,05%	–	–	100,00%
Baader 529900JFOPPEDUR61H13	4,74%	8,52%	–	–	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	34,53%	22,25%	–	–	100,00%
Börse Stuttgart 529900OZQMFWFLL01L66	12,60%	7,20%	–	–	100,00%
Lang & Schwarz 5299000TZ4OSOOGU1120	12,00%	18,78%	–	–	100,00%
Tradegate 529900I8ESNMLCIQ1U62	11,72%	12,51%	19,00%	81,00%	100,00%
SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	10,35%	6,81%	–	–	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	60,34%	30,00%	–	–	100,00%
Quotrix 529900HTWYRE4BD0GQ69	15,71%	33,33%	–	–	100,00%
Börse Stuttgart 529900OZQMFWFLL01L66	14,15%	26,67%	–	–	100,00%
Börse Düsseldorf 529900HTWYRE4BD0GQ69	7,79%	6,67%	–	–	100,00%
Börse München 391200Z7ZWISADXEGZ47	2,01%	3,33%	–	–	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
CITI 6TJCK1B7E7UTXP528Y04	23,54%	9,47%	–	–	100,00%
HSBC Trinkaus JUNT405OW8OY5GN4DX16	16,32%	12,82%	–	–	100,00%
SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	13,57%	16,67%	–	–	100,00%
UBS 5299007QVIQ7IO64NX37	9,97%	10,77%	–	–	100,00%
Börse Stuttgart 529900OZQMFWFLL01L66	8,88%	12,45%	–	–	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 529900OZQMFWFLL01L66	28,20%	19,04%	–	–	100,00%
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	25,04%	20,89%	–	–	100,00%
Vontobel 529900KKJ9XOK6WO4426	8,64%	12,23%	–	–	100,00%
Tradegate 529900I8ESNMLCIQ1U62	6,32%	9,43%	62,80%	37,20%	100,00%
Quotrix 529900HTWYRE4BD0GQ69	3,60%	4,86%	–	–	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
Lang & Schwarz 5299000TZ4OSOOGU1120	27,24%	4,97%	–	–	100,00%
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	19,86%	51,68%	–	–	100,00%
Börse Stuttgart 529900OZQMFWFLL01L66	11,43%	2,77%	–	–	100,00%
XETRA 529900G3SW56SHYNPR95	10,95%	12,73%	–	–	100,00%
Börse Zürich 5299000J2N45DDNE4Y28	6,99%	0,25%	–	–	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
Vontobel 529900KKJ9XOK6WO4426	19,55%	19,09%	–	–	100,00%
Lang & Schwarz 5299000TZ4OSOOGU1120	12,67%	20,23%	–	–	100,00%
Börse Stuttgart 529900OZQMFWFLL01L66	8,48%	9,21%	–	–	100,00%
Unicredit 2ZCNRR8UK83OBTEK2170	8,40%	7,81%	–	–	100,00%
SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	8,12%	7,76%	–	–	100,00%