

## 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.

Der S Broker selbst nimmt keine Auswahl der Handelsplätze für die jeweilige Order vor. Daher erfolgt diese Veröffentlichung primär aus Servicegesichtspunkten, um den interessierten Kunden einen entsprechenden Überblick zu ermöglichen. Lediglich für die Ausführung von Sparplantransaktionen wird auf die Best Execution Policy der DWP Bank zurückgegriffen.

Das Top 5 Reporting der DWP Bank sowie der dazugehörige Qualitätsbericht können sie unter folgendem Link abrufen:  
<https://www.dwpbank.de/regulatorische-offenlegung/>

Kategorie des Finanzinstruments	Aktien und Aktienzertifikate				
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
XETRA 529900G3SW56SHYNPR95	30,56 %	12,13 %	-	-	100,00 %
Lang & Schwarz 5299000TZ40SOOGU1120	22,78 %	31,87 %	-	-	100,00 %
Tradegate 52990018ESNMLCIQ1U62	13,70 %	17,79 %	-	-	100,00 %
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	6,14 %	7,61 %	-	-	100,00 %
Société Générale O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	4,92 %	3,42 %	-	-	100,00 %

Darstellung des Top 5 Reports in Bezug auf Sparpläne des S Brokers:

Kategorie des Finanzinstruments	Aktien und Aktienzertifikate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Nein				
Die fünf Wertpapierfirmen, 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
DWP Bank 529900EXG2PM316ISO63	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %

Kategorie des Finanzinstruments	Börsengehandelte Produkte				
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
XETRA 529900G3SW56SHYNPR95	25,01 %	15,76 %	–	–	100,00 %
Lang & Schwarz 5299000TZ40SOOGU1120	19,35 %	21,93 %	–	–	100,00 %
Tradegate 52990018ESNMLCIQ1U62	13,87 %	12,62 %	–	–	100,00 %
Société Générale 02RNE8IBXP4R0TD8PU41	11,16 %	5,64 %	–	–	100,00 %
Börse Stuttgart 5299000ZQMFWLL01L66	9,55 %	6,92 %	–	–	100,00 %

Darstellung des Top 5 Reports in Bezug auf Sparpläne des S Brokers:

Kategorie des Finanzinstruments	Börsengehandelte Produkte				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Nein				
Die fünf Wertpapierfirmen, 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
DWP Bank 529900EXG2PM316ISO63	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %

Kategorie des Finanzinstruments	Geldmarktinstrumente				
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
Quotrix 529900HTWYRE4BD0GQ69	31,98 %	35,74 %	–	–	100,00 %
Tradegate 529900I8ESNMLCIQ1U62	31,30 %	18,32 %	–	–	100,00 %
Börse Stuttgart 529900OZQMFWLL01L66	23,55 %	18,02 %	–	–	100,00 %
Baader 529900JFOPPEDUR61H13	6,58 %	13,51 %	–	–	100,00 %
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	4,26 %	9,61 %	–	–	100,00 %

Kategorie des Finanzinstruments	Optionsscheine und Zertifikate				
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
Société Générale O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	18,50 %	21,41 %	-	-	100,00 %
HSBC Trinkaus JUNT405OW8OY5GN4DX16	15,52 %	17,73 %	-	-	100,00 %
BNP Paribas 6EWKU0FGVX5QQJHFGT48	12,90 %	6,12 %	-	-	100,00 %
CITI 6TJCK1B7E7UTXP528Y04	11,55 %	7,35 %	-	-	100,00 %
UBS 5299007QVIQ7I064NX37	10,26 %	9,37 %	-	-	100,00 %

Darstellung des Top 5 Reports in Bezug auf Sparpläne des S Brokers:

Kategorie des Finanzinstruments	Optionsscheine und Zertifikate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Nein				
Die fünf Wertpapierfirmen, 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
DWP Bank 529900EXG2PM316ISO63	100,00 %	100,00 %	-	-	100,00 %

Kategorie des Finanzinstruments	Schuldverschreibungen				
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	22,19 %	20,33 %	–	–	100,00 %
Börse Stuttgart 5299000ZQMFWLL01L66	20,27%	21,92 %	–	–	100,00 %
Tradegate 52990018ESNMLCIQ1U62	15,58 %	8,80 %	–	–	100,00 %
Quotrix 529900HTWYRE4BD0GQ69	12,77 %	10,80 %	–	–	100,00 %
Vontobel 549300L7V4MGECYRM576	6,15 %	8,50 %	–	–	100,00 %

Kategorie des Finanzinstruments	Sonstige Instrumente				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Lang & Schwarz: Ja, Börse Zürich: Nein, Börse Frankfurt: Ja, Baader: Nein, Société Générale: 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 5299000TZ40SO0GU1120	39,51 %	7,12 %	-	-	100,00 %
Börse Zürich 5299000J2N45DDNE4Y28	20,54 %	1,63 %	-	-	100,00 %
Börse Frankfurt 529900G3SW56SHYNPR95	11,88 %	73,40 %	-	-	100,00 %
Baader 529900JFOPPEDUR61H13	11,52 %	2,28 %	-	-	100,00 %
Société Générale O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	8,38 %	0,72 %	-	-	100,00 %

Kategorie des Finanzinstruments	Strukturierte Finanzprodukte				
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
Vontobel 549300L7V4MGECYRM576	15,98 %	24,78 %	-	-	100,00 %
Xetra 529900G3SW56SHYNPR95	12,40 %	4,04 %	-	-	100,00 %
Société Générale 02RNE8IBXP4R0TD8PU41	11,58 %	9,22 %	-	-	100,00 %
Lang & Schwarz 5299000TZ40SOOGU1120	8,71 %	15,45 %	-	-	100,00 %
Börse Stuttgart 5299000ZQMFWLL01L66	6,99 %	8,14 %	-	-	100,00 %

Darstellung des Top 5 Reports in Bezug auf Sparpläne des S Brokers:

Kategorie des Finanzinstruments	Strukturierte Finanzprodukte				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Nein				
Die fünf Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in ab- steigender 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
DWP Bank 529900EXG2PM316ISO63	100,00 %	100,00 %	-	-	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
Societe Generale O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	100 %	100 %	-	-	100,00 %