

## Top 5 Handelsplätze der flatexDEGIRO Bank AG für das Geschäftsjahr 2020 (flatex AT)

Top 5 Handelsplätze der flatexDEGIRO Bank AG für das Geschäftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)  
für Wertpapierkategorien

Kategorie der Finanzinstrumente	Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6				
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 gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Tradegate	50,37%	62,88%	100%	-	-
XETRA	26,40%	16,01%	100%	-	-
Lang & Schwarz	10,91%	8,55%	100%	-	-
Wien	7,29%	7,36%	100%	-	-
Baader Bank	1,81%	2,01%	100%	-	-

## Top 5 Handelsplätze der flatexDEGIRO Bank AG für das Geschäftsjahr 2020 (flatex AT)

Kategorie der Finanzinstrumente	Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4				
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 gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Tradegate	65,61%	64,35%	100%	-	-
Lang & Schwarz	9,93%	8,29%	100%	-	-
Wien	9,32%	12,55%	100%	-	-
XETRA	8,77%	7,99%	100%	-	-
Baader Bank AG	1,77%	1,87%	100%	-	-

## Top 5 Handelsplätze der flatexDEGIRO Bank AG für das Geschäftsjahr 2020 (flatex AT)

Kategorie der Finanzinstrumente	Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2				
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 gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Tradegate	59,99%	62,72%	100%	-	-
Lang & Schwarz	16,58%	10,58%	100%	-	-
XETRA	5,23%	4,18%	100%	-	-
NASDAQ	5,03%	6,89%	100%	-	-
New York Stock Exchange	3,28%	3,46%	100%	-	-

## Top 5 Handelsplätze der flatexDEGIRO Bank AG für das Geschäftsjahr 2020 (flatex AT)

Kategorie der Finanzinstrumente	Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate Tick-Größe/Liquiditätsbänder: nicht vorhanden – Liquiditätsstufe: fehlt				
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 gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Tradegate	58,77%	55,30%	100%	-	-
Lang & Schwarz	14,02%	7,80%	100%	-	-
NASDAQ	9,26%	15,18%	100%	-	-
New York Stock Exchange	3,55%	4,45%	100%	-	-
XETRA	3,42%	2,36%	100%	-	-

## Top 5 Handelsplätze der flatexDEGIRO Bank AG für das Geschäftsjahr 2020 (flatex AT)

Kategorie der Finanzinstrumente	Schuldtitel - 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 gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Tradegate	27,31%	35,67%	100%	-	-
Stuttgart	24,10%	12,85%	100%	-	-
Frankfurt	16,22%	14,05%	100%	-	-
Quotrix	8,80%	8,74%	100%	-	-
gettex	8,71%	11,50%	100%	-	-

Top 5 Handelsplätze der flatEXDEGIRO Bank AG für das Geschäftsjahr 2020 (flatEX AT)

Kategorie der Finanzinstrumente	Börsengehandelte Produkte börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte				
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 gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Tradegate	54,80%	63,93%	100%	-	-
XETRA	19,13%	12,98%	100%	-	-
Lang & Schwarz	6,90%	7,39%	100%	-	-
Baader Bank	5,34%	4,92%	100%	-	-
Stuttgart	3,99%	1,95%	100%	-	-

## Top 5 Handelsplätze der flatexDEGIRO Bank AG für das Geschäftsjahr 2020 (flatex AT)

Kategorie der Finanzinstrumente	Verbriefte Derivate – Optionsscheine & 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 gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Goldman Sachs	46,16%	47,33%	100%	-	-
Morgan Stanley	8,16%	9,99%	100%	-	-
Stuttgart	7,80%	10,22%	100%	-	-
BNP Paribas	7,25%	4,34%	100%	-	-
UBS	6,58%	5,54%	100%	-	-

## Top 5 Handelsplätze der flatexDEGIRO Bank AG für das Geschäftsjahr 2020 (flatex AT)

Kategorie der Finanzinstrumente	Strukturierte Finanzinstrumente				
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 gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Tradegate	43,72%	56,97%	100%	-	-
Lang & Schwarz	14,95%	13,30%	100%	-	-
Stuttgart	13,93%	4,92%	100%	-	-
BNP Paribas	4,52%	0,63%	100%	-	-
XETRA	3,85%	3,66%	100%	-	-



## Top 5 Handelsplätze der flatexDEGIRO Bank AG für das Geschäftsjahr 2020 (flatex AT)

Kategorie der Finanzinstrumente	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 gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Tradegate	18,28%	26,29%	100%	-	-
Goldman Sachs	15,46%	15,24%	100%	-	-
Stuttgart	12,38%	8,78%	100%	-	-
BNP Paribas	7,69%	4,15%	100%	-	-
Frankfurt Zertifikate	7,15%	3,76%	100%	-	-

**Top 5 Handelsplätze der flatexDEGIRO Bank AG für das Geschäftsjahr 2020 (flatex AT)**

Kategorie der Finanzinstrumente	Rohstoffderivate Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind				
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 gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Keine Top 5 in dieser Kategorie					

Top 5 Handelsplätze der flatEX DEGIRO Bank AG für das Geschäftsjahr 2020 (flatEX AT)

Kategorie der Finanzinstrumente	Währungsderivate Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind.				
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 gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Keine Top 5 in dieser Kategorie					

## Top 5 Handelsplätze der flatexDEGIRO Bank AG für das Geschäftsjahr 2020 (flatex AT)

Kategorie der Finanzinstrumente	Schuldtitel - 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 gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Keine Top 5 in dieser Kategorie					

Die Ermittlung der Top 5 Handelsplätze und die jeweiligen Wertpapierkategorien beruhen auf „Classification of Financial Instruments codes“ (CFI), Norm ISO 10962/2015.

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer nicht ausgeschlossen.

## Kundeninformation zu der Ausführungsqualität

Auf der Grundlage von Art. 3 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/576 veröffentlicht die flatEXDEGIRO Bank AG die Zusammenfassung der Auswertung und Schlussfolgerung aus der Überwachung der erreichten Ausführungsqualität, auf denen Kundenaufträge im Jahr 2020 ausgeführt wurden.

Zusätzlich werden jährlich für verschiedene Kategorien von Finanzinstrumenten die fünf Handelsplätze veröffentlicht, die unter Berücksichtigung des Gesamthandelsvolumens am wichtigsten waren.

### **a) Relative Bedeutung der Ausführungsfaktoren**

Die flatEXDEGIRO Bank AG geht davon aus, dass der Kunde unter Berücksichtigung des Kurses, der Kosten, der Schnelligkeit und Wahrscheinlichkeit der Ausführung stets das bestmögliche Ergebnis erzielen will.

Um dieses Ergebnis dem Kunden zu ermöglichen wird Ihm eine möglichst breite Palette an Ausführungsplätzen zur Verfügung gestellt, die aufgrund der verschiedenen Produktgattungen divergieren.

Für Privatkunden stehen die Kosten und der Kurs im Vordergrund der Ausführungsfaktoren, die aufgrund der unterschiedlichen Handelsplätze dem Kunden transparent angezeigt werden.

### **b) Enge Verbindungen zu Handelsplätzen**

Die flatEXDEGIRO Bank AG hält keine Beteiligung an einem Handelsplatz und betreibt auch selbst keinen Handelsplatz.

### **c) Beschreibung aller besonderen mit Handelsplätzen getroffenen Vereinbarungen**

Mit bestimmten Handelspartnern, die auch Handelsplätze betreiben, bestehen vertragliche Partnerschaftsmodelle, die in den Grundsätzen

zum Umgang mit Interessenkonflikten näher ausgestaltet sind. Hierdurch wird den Kunden eine möglichst breite Palette an Produkten und unterschiedlichen Handelsplätzen zu preisadäquaten Rahmenbedingungen angeboten. Daher ist die flatexDEGIRO Bank mit ausgewählten Handelsplätzen besondere Partnerschaften eingegangen („Platin-, Gold- und Silber-Partner“, „ETF-Sparplan Aktion“ etc.). Teilweise erfolgt eine zeitlich befristete vollständige oder auch nur teilweise Übernahme von Transaktionsentgelten, die zu einer teilweisen oder vollständigen Verrechnung mit dem generell anfallenden Orderentgelt führt (siehe hierzu auch die Grundsätze zum Umgang mit Interessenkonflikten).

***d) Erläuterung von Faktoren, die zur Veränderung von Handelsplätzen geführt haben***

Es erfolgte im letzten Jahr keine Veränderung der Handelsplätze.

***e) Unterscheidung der Auftragsausführung bei verschiedenen Kundenkategorien***

Eine Unterscheidung bei der Auftragsausführung hinsichtlich der Kundenkategorie erfolgt nicht. Diese werden grundsätzlich als Privatkunden eingestuft. Die Auftragsausführung erfolgt auf Weisung des Kunden.

***f) Erläuterung bei vorrangiger Behandlung von Ausführungskriterien außer Kurs und Kosten***

Die Auftragsausführung erfolgt auf Weisung des Kunden. In Ausnahmefällen (bspw. Systemausfällen) kann hiervon abgewichen werden, sofern dies im besten Kundeninteresse ist. Es wurden keine anderen Kriterien außer dem Gesamtentgelt verwandt.

***g) Erläuterung zur Nutzung von Daten und Werkzeugen für die Auftragsqualität***

Die flatexDEGIRO Bank AG bezieht interne und externe Informationen sowie Datenquellen zur Bestimmung der Ausführungsqualität, insb. Ausfallzeiten sowie Anzahl der Mistrades und Routingverzögerungen.