

# Kontoauszug

Berichtsperiode: von Jul 19, 2016 10:00:00 PM bis Jul 20, 2016 9:59:59 PM

Benutzername: Ruediger Presche

FXCM\_GERMANY

Ruediger Presche  
Germany

Handelskonto#: 00822107

Erstellt am: Jan 14, 2016 8:46:04 AM

Status: Aktiv

Kontowahrung: EUR

## GESCHLOSSENE POSITIONEN

Ticket Nr.	Symbol	Volumen	Datum	Verkauft	Gekauft	Brutto GuV	Kommission	Dividenden	Rollover	Angepasst	Netto GuV	Bedingung	Erstellt von
62668606	USD/CAD	5.000	7/18/16 1:31 PM 7/20/16 3:34 PM	1,30466	1,29671	27,65	-0,40	0,00	0,02	0,00	27,27	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62672216	USD/CAD	5.000	7/18/16 1:31 PM 7/20/16 3:32 PM	1,30510	1,29671	29,16	-0,40	0,00	0,02	0,00	28,78	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62668608	USD/CAD	5.000	7/18/16 2:39 PM 7/20/16 3:32 PM	1,30564	1,29886	23,56	-0,40	0,00	0,02	0,00	23,18	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62542762	AUD/USD	5.000	7/19/16 2:37 AM 7/20/16 1:42 PM	0,75224	0,74674	25,01	-0,40	0,00	-0,20	0,00	24,41	SE L	d26827628001 d26827628001
62674806	GBP/USD	5.000	7/19/16 8:33 AM 7/20/16 9:37 AM	1,31917	1,31307	27,74	-0,30	0,00	0,00	0,00	27,44	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62684009	GBP/USD	5.000	7/19/16 8:33 AM 7/20/16 6:01 AM	1,31917	1,31125	35,95	-0,30	0,00	0,00	0,00	35,65	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62695436	USD/CHF	3.000	7/19/16 12:37 PM 7/20/16 3:47 PM	0,98547	0,98474	2,02	-0,18	0,00	0,08	0,00	1,92	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62695437	USD/CHF	3.000	7/19/16 12:37 PM 7/20/16 3:47 PM	0,98547	0,98474	2,02	-0,18	0,00	0,08	0,00	1,92	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62668603	GBP/USD	5.000	7/19/16 12:53 PM 7/20/16 10:44 AM	1,31329	1,31964	-28,83	-0,30	0,00	0,00	0,00	-29,13	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62668604	GBP/USD	5.000	7/19/16 12:53 PM 7/20/16 9:51 AM	1,31329	1,31572	-11,04	-0,30	0,00	0,00	0,00	-11,34	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62673504	GBP/USD	5.000	7/19/16 12:53 PM 7/20/16 10:44 AM	1,31329	1,31970	-29,10	-0,30	0,00	0,00	0,00	-29,40	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62674809	GBP/USD	5.000	7/19/16 12:53 PM 7/20/16 9:51 AM	1,31329	1,31579	-11,36	-0,30	0,00	0,00	0,00	-11,66	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62584884	EUR/USD	5.000	7/19/16 1:40 PM 7/20/16 3:21 PM	1,10158	1,10245	-3,95	-0,30	0,00	0,12	0,00	-4,13	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62657628	GBP/CHF	1.000	7/19/16 2:56 PM 7/20/16 9:44 AM	1,29184	1,29773	-5,42	-0,08	0,00	-0,08	0,00	-5,58	SE S	d26827628001 d26827628001
62668595	GBP/CHF	1.000	7/19/16 2:56 PM 7/20/16 9:44 AM	1,29184	1,29773	-5,42	-0,08	0,00	-0,08	0,00	-5,58	SE S	d26827628001 d26827628001
62674823	GBP/CHF	1.000	7/19/16 2:56 PM 7/20/16 9:44 AM	1,29184	1,29773	-5,42	-0,08	0,00	-0,08	0,00	-5,58	SE S	d26827628001 d26827628001
62674824	GBP/CHF	1.000	7/19/16 2:56 PM 7/20/16 10:27 AM	1,29184	1,30146	-8,84	-0,08	0,00	-0,08	0,00	-9,00	SE S	d26827628001 d26827628001
62598058	EUR/USD	4.000	7/19/16 4:16 PM 7/20/16 3:21 PM	1,10020	1,10302	-10,23	-0,24	0,00	0,10	0,00	-10,37	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62630791	EUR/USD	4.000	7/19/16 4:16 PM 7/20/16 3:21 PM	1,10020	1,10255	-8,53	-0,24	0,00	0,10	0,00	-8,67	SE S(t)	d26827628001 d26827628001

62700249	GBP/JPY	4.000	7/19/16 5:07 PM 7/20/16 7:15 AM	139,170	139,277	-3,66	-0,32	0,00	-0,28	0,00	-4,26	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62701941	GBP/JPY	4.000	7/19/16 5:07 PM 7/20/16 10:27 AM	139,170	140,307	-38,81	-0,32	0,00	-0,28	0,00	-39,41	SE S	d26827628001 d26827628001
62701942	GBP/JPY	5.000	7/19/16 5:07 PM 7/20/16 10:41 AM	139,170	140,737	-66,69	-0,40	0,00	-0,35	0,00	-67,44	SE S	d26827628001 d26827628001
62705825	GBP/JPY	4.000	7/19/16 5:07 PM 7/20/16 7:27 AM	139,170	139,278	-3,69	-0,32	0,00	-0,28	0,00	-4,29	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62610755	GBP/CHF	1.000	7/19/16 5:08 PM 7/20/16 9:31 AM	1,28970	1,29553	-5,37	-0,08	0,00	-0,08	0,00	-5,53	SE S	d26827628001 d26827628001
62627509	GBP/CHF	1.000	7/19/16 5:08 PM 7/20/16 9:31 AM	1,28970	1,29553	-5,37	-0,08	0,00	-0,08	0,00	-5,53	SE S	d26827628001 d26827628001
62657646	EUR/GBP	5.000	7/19/16 7:25 PM 7/20/16 7:48 AM	0,83983	0,84172	-11,25	-0,40	0,00	-0,25	0,00	-11,90	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62657648	EUR/GBP	5.000	7/19/16 7:25 PM 7/20/16 9:31 AM	0,83862	0,84172	-18,48	-0,40	0,00	-0,25	0,00	-19,13	SE S	d26827628001 d26827628001
62711600	USD/JPY	5.000	7/20/16 1:48 AM 7/20/16 8:53 AM	105,883	106,376	-21,09	-0,30	0,00	0,00	0,00	-21,39	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62719092	GBP/JPY	4.000	7/20/16 9:27 AM 7/20/16 10:35 AM	140,482	139,371	37,88	-0,32	0,00	0,00	0,00	37,56	SE L	d26827628001 d26827628001
62717985	GBP/USD	2.000	7/20/16 9:31 AM 7/20/16 12:20 PM	1,31664	1,31152	9,30	-0,12	0,00	0,00	0,00	9,18	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62719086	GBP/USD	2.000	7/20/16 9:31 AM 7/20/16 12:13 PM	1,31666	1,31152	9,34	-0,12	0,00	0,00	0,00	9,22	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62719090	GBP/USD	5.000	7/20/16 9:31 AM 7/20/16 11:59 AM	1,31679	1,31152	23,93	-0,30	0,00	0,00	0,00	23,63	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62719982	GBP/USD	2.000	7/20/16 9:31 AM 7/20/16 11:59 AM	1,31690	1,31152	9,77	-0,12	0,00	0,00	0,00	9,65	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62614598	USD/CAD	5.000	7/20/16 1:40 PM 7/20/16 3:58 PM	1,30348	1,30801	-15,78	-0,40	0,00	0,00	0,00	-16,18	SE S	d26827628001 d26827628001
62624889	USD/CAD	5.000	7/20/16 1:40 PM 7/20/16 3:58 PM	1,30348	1,30801	-15,78	-0,40	0,00	0,00	0,00	-16,18	SE S	d26827628001 d26827628001
62446148	AUD/USD	5.000	7/20/16 1:42 PM 7/20/16 3:32 PM	0,74673	0,74873	-9,07	-0,40	0,00	0,00	0,00	-9,47	SE S	d26827628001 d26827628001
62452883	AUD/USD	5.000	7/20/16 1:42 PM 7/20/16 3:32 PM	0,74673	0,74873	-9,07	-0,40	0,00	0,00	0,00	-9,47	SE S	d26827628001 d26827628001
62452885	AUD/USD	5.000	7/20/16 1:42 PM 7/20/16 3:21 PM	0,74673	0,74779	-4,81	-0,40	0,00	0,00	0,00	-5,21	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62584890	USD/CAD	5.000	7/20/16 1:42 PM 7/20/16 3:35 PM	1,30392	1,30847	-15,83	-0,40	0,00	0,00	0,00	-16,23	SE S	d26827628001 d26827628001
62736355	GBP/JPY	4.000	7/20/16 6:56 PM 7/20/16 7:15 PM	140,546	140,786	-8,17	-0,32	0,00	0,00	0,00	-8,49	SE S	d26827628001 d26827628001
62726475	GBP/JPY	4.000	7/20/16 6:56 PM 7/20/16 7:15 PM	140,556	140,797	-8,20	-0,32	0,00	0,00	0,00	-8,52	SE S	d26827628001 d26827628001
62738456	GBP/JPY	4.000	7/20/16 8:09 PM 7/20/16 9:07 PM	140,982	140,791	6,49	-0,32	0,00	0,00	0,00	6,17	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62737920	GBP/USD	2.000	7/20/16 8:09 PM 7/20/16 9:03 PM	1,31954	1,31887	1,22	-0,12	0,00	0,00	0,00	1,10	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62737478	GBP/USD	5.000	7/20/16 8:09 PM 7/20/16 9:03 PM	1,31963	1,31955	0,36	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,06	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62738453	GBP/USD	5.000	7/20/16 8:09 PM 7/20/16 9:03 PM	1,31966	1,31955	0,50	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,20	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
<b>Gesamt:</b>						<b>-117,36</b>	<b>-12,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-131,73</b>		
<b>Erstellungszeitraum:</b>						<b>-117,36</b>	<b>-8,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,86</b>	<b>0,00</b>			

## OFFENE ORDERS

Order Nr.	Ablaufdatum	Art	Ticket	Symbol	Volumen	Datum	K/V	Kurs	Peg Offset	Marktpreis	Erstellt von
205348345		SE	62270564	AUD/JPY	4.000	6/29/16 10:00 AM	S	74,531		79,338	d26827628001
205348518		S	62270564	AUD/JPY	4.000	6/29/16 10:00 AM	B	74,731		79,482	d26827628001
205348519		L	62270564	AUD/JPY	4.000	6/29/16 10:00 AM	B	72,671		79,482	d26827628001
205383870		SE	62280613	AUD/JPY	4.000	6/29/16 2:00 PM	S	74,531		79,338	d26827628001
205384058		S	62280613	AUD/JPY	4.000	6/29/16 2:00 PM	B	74,731		79,482	d26827628001
205384059		L	62280613	AUD/JPY	4.000	6/29/16 2:00 PM	B	72,671		79,482	d26827628001
205383871		SE	62280614	AUD/JPY	3.000	6/29/16 2:00 PM	S	74,531		79,338	d26827628001
205384061		S	62280614	AUD/JPY	3.000	6/29/16 2:00 PM	B	74,991		79,482	d26827628001
205384062		L	62280614	AUD/JPY	3.000	6/29/16 2:00 PM	B	73,051		79,482	d26827628001
205431754		SE	62293170	AUD/JPY	3.000	6/29/16 10:00 PM	S	74,531		79,338	d26827628001
205431932		S	62293170	AUD/JPY	3.000	6/29/16 10:00 PM	B	74,991		79,482	d26827628001
205431933		L	62293170	AUD/JPY	3.000	6/29/16 10:00 PM	B	73,051		79,482	d26827628001
205503770		SE	62311717	AUD/JPY	3.000	6/30/16 2:00 PM	S	74,531		79,338	d26827628001
205503945		S	62311717	AUD/JPY	3.000	6/30/16 2:00 PM	B	74,991		79,482	d26827628001
205503946		L	62311717	AUD/JPY	3.000	6/30/16 2:00 PM	B	73,051		79,482	d26827628001
205503771		SE	62311718	AUD/JPY	3.000	6/30/16 2:00 PM	B	81,636		79,482	d26827628001
205503948		S	62311718	AUD/JPY	3.000	6/30/16 2:00 PM	S	81,176		79,338	d26827628001
205503949		L	62311718	AUD/JPY	3.000	6/30/16 2:00 PM	S	83,116		79,338	d26827628001
206035643		SE	62452892	GBP/CHF	1.000	7/7/16 2:00 PM	S	1,25614		1,29420	d26827628001
206035939		S	62452892	GBP/CHF	1.000	7/7/16 2:00 PM	B	1,26194		1,29770	d26827628001
206035940		L	62452892	GBP/CHF	1.000	7/7/16 2:00 PM	B	1,23174		1,29770	d26827628001
206257930		SE	62512649	GBP/CHF	1.000	7/11/16 2:00 PM	S	1,25614		1,29420	d26827628001
206258068		S	62512649	GBP/CHF	1.000	7/11/16 2:00 PM	B	1,26574		1,29770	d26827628001
206258069		L	62512649	GBP/CHF	1.000	7/11/16 2:00 PM	B	1,21794		1,29770	d26827628001
206289691		SE	62519798	USD/JPY	5.000	7/11/16 5:00 PM	S	100,562		104,804	d26827628001
206289799		S(t)	62519798	USD/JPY	5.000	7/11/16 5:00 PM	B	101,142		104,898	d26827628001
206316175		SE	62524427	USD/JPY	5.000	7/11/16 10:00 PM	S	99,997		104,804	d26827628001
206316257		S(t)	62524427	USD/JPY	5.000	7/11/16 10:00 PM	B	100,717		104,898	d26827628001
206316258		L	62524427	USD/JPY	5.000	7/11/16 10:00 PM	B	97,367		104,898	d26827628001
206316176		SE	62524428	USD/JPY	5.000	7/11/16 10:00 PM	S	99,997		104,804	d26827628001
206316330		S(t)	62524428	USD/JPY	5.000	7/11/16 10:00 PM	B	100,687		104,898	d26827628001
206316362		L	62524428	USD/JPY	5.000	7/11/16 10:00 PM	B	97,817		104,898	d26827628001
206316179		SE	62524431	USD/JPY	5.000	7/11/16 10:00 PM	S	100,562		104,804	d26827628001
206316369		S(t)	62524431	USD/JPY	5.000	7/11/16 10:00 PM	B	101,142		104,898	d26827628001
206316185		SE	62524436	GBP/CHF	1.000	7/11/16 10:00 PM	S	1,26500		1,29420	d26827628001
206316383		S	62524436	GBP/CHF	1.000	7/11/16 10:00 PM	B	1,27080		1,29770	d26827628001
206316384		L	62524436	GBP/CHF	1.000	7/11/16 10:00 PM	B	1,24060		1,29770	d26827628001
206316187		SE	62524438	GBP/CHF	1.000	7/11/16 10:00 PM	S	1,25614		1,29420	d26827628001
206316389		S	62524438	GBP/CHF	1.000	7/11/16 10:00 PM	B	1,26574		1,29770	d26827628001
206316390		L	62524438	GBP/CHF	1.000	7/11/16 10:00 PM	B	1,21794		1,29770	d26827628001
206316274		SE	62524463	EUR/GBP	5.000	7/11/16 10:00 PM	B	0,85864		0,83731	d26827628001
206316449		S(t)	62524463	EUR/GBP	5.000	7/11/16 10:00 PM	S	0,84934		0,83601	d26827628001
206316450		L	62524463	EUR/GBP	5.000	7/11/16 10:00 PM	S	0,86404		0,83601	d26827628001
206511768		SE	62571392	USD/JPY	5.000	7/13/16 10:00 AM	S	99,997		104,804	d26827628001
206511942		S(t)	62571392	USD/JPY	5.000	7/13/16 10:00 AM	B	100,877		104,898	d26827628001
206511770		SE	62571394	USD/JPY	5.000	7/13/16 10:00 AM	S	99,997		104,804	d26827628001
206511946		S(t)	62571394	USD/JPY	5.000	7/13/16 10:00 AM	B	100,547		104,898	d26827628001
206511947		L	62571394	USD/JPY	5.000	7/13/16 10:00 AM	B	98,487		104,898	d26827628001
206511825		SE	62571415	GBP/CHF	1.000	7/13/16 10:00 AM	S	1,26500		1,29420	d26827628001
206512138		S	62571415	GBP/CHF	1.000	7/13/16 10:00 AM	B	1,27080		1,29770	d26827628001
206512139		L	62571415	GBP/CHF	1.000	7/13/16 10:00 AM	B	1,24060		1,29770	d26827628001
206511826		SE	62571416	GBP/CHF	2.000	7/13/16 10:00 AM	S	1,26500		1,29420	d26827628001

206512141		S	62571416	GBP/CHF	2.000	7/13/16 10:00 AM	B		1,28410		1,29770	d26827628001
206512142		L	62571416	GBP/CHF	2.000	7/13/16 10:00 AM	B		1,22730		1,29770	d26827628001
206561121		SE	62584876	USD/JPY	5.000	7/13/16 4:00 PM	S		99,997		104,804	d26827628001
206561270		S(t)	62584876	USD/JPY	5.000	7/13/16 4:00 PM	B		100,477		104,898	d26827628001
206561271		L	62584876	USD/JPY	5.000	7/13/16 4:00 PM	B		98,057		104,898	d26827628001
206561127		SE	62584881	GBP/CHF	2.000	7/13/16 4:00 PM	S		1,26500		1,29420	d26827628001
206561284		S	62584881	GBP/CHF	2.000	7/13/16 4:00 PM	B		1,28410		1,29770	d26827628001
206561286		L	62584881	GBP/CHF	2.000	7/13/16 4:00 PM	B		1,22730		1,29770	d26827628001
206561314		S	62584891	USD/CAD	5.000	7/13/16 4:00 PM	S		1,29923		1,29615	d26827628001
206561315		L	62584891	USD/CAD	5.000	7/13/16 4:00 PM	S		1,32273		1,29615	d26827628001
206612896		S(t)	62598094	USD/JPY	5.000	7/13/16 10:00 PM	S		105,277		104,804	d26827628001
206659337		S	62610732	USD/CAD	5.000	7/14/16 10:00 AM	S		1,29923		1,29615	d26827628001
206659338		L	62610732	USD/CAD	5.000	7/14/16 10:00 AM	S		1,32273		1,29615	d26827628001
206659203		SE	62610734	EUR/GBP	5.000	7/14/16 10:00 AM	B		0,84701		0,83731	d26827628001
206659343		S(t)	62610734	EUR/GBP	5.000	7/14/16 10:00 AM	S		0,84351		0,83601	d26827628001
206659345		L	62610734	EUR/GBP	5.000	7/14/16 10:00 AM	S		0,85291		0,83601	d26827628001
206659205		SE	62610736	EUR/GBP	5.000	7/14/16 10:00 AM	B		0,84701		0,83731	d26827628001
206659351		S	62610736	EUR/GBP	5.000	7/14/16 10:00 AM	S		0,84391		0,83601	d26827628001
206659352		L	62610736	EUR/GBP	5.000	7/14/16 10:00 AM	S		0,86161		0,83601	d26827628001
206659213		SE	62610744	USD/JPY	5.000	7/14/16 10:00 AM	S		103,974		104,804	d26827628001
206659367		S(t)	62610744	USD/JPY	5.000	7/14/16 10:00 AM	B		104,554		104,898	d26827628001
206659214		SE	62610745	USD/JPY	5.000	7/14/16 10:00 AM	S		103,974		104,804	d26827628001
206659369		S(t)	62610745	USD/JPY	5.000	7/14/16 10:00 AM	B		104,454		104,898	d26827628001
206659215		SE	62610746	USD/JPY	5.000	7/14/16 10:00 AM	S		103,974		104,804	d26827628001
206659371		S(t)	62610746	USD/JPY	5.000	7/14/16 10:00 AM	B		104,764		104,898	d26827628001
206659233		SE	62610765	GBP/CHF	2.000	7/14/16 10:00 AM	S		1,26500		1,29420	d26827628001
206659407		S	62610765	GBP/CHF	2.000	7/14/16 10:00 AM	B		1,28410		1,29770	d26827628001
206659408		L	62610765	GBP/CHF	2.000	7/14/16 10:00 AM	B		1,22730		1,29770	d26827628001
206666373		SE	62612644	USD/JPY	5.000	7/14/16 11:00 AM	S		103,974		104,804	d26827628001
206666517		S(t)	62612644	USD/JPY	5.000	7/14/16 11:00 AM	B		104,554		104,898	d26827628001
206673849		SE	62614589	USD/JPY	5.000	7/14/16 12:00 PM	S		103,974		104,804	d26827628001
206673999		S(t)	62614589	USD/JPY	5.000	7/14/16 12:00 PM	B		104,554		104,898	d26827628001
206673850		SE	62614590	USD/JPY	5.000	7/14/16 12:00 PM	S		103,974		104,804	d26827628001
206674004		S(t)	62614590	USD/JPY	5.000	7/14/16 12:00 PM	B		104,454		104,898	d26827628001
206673855		SE	62614595	EUR/GBP	5.000	7/14/16 12:00 PM	B		0,84701		0,83731	d26827628001
206674015		S(t)	62614595	EUR/GBP	5.000	7/14/16 12:00 PM	S		0,84351		0,83601	d26827628001
206674016		L	62614595	EUR/GBP	5.000	7/14/16 12:00 PM	S		0,85291		0,83601	d26827628001
206712520		S	62624890	USD/CAD	5.000	7/14/16 4:00 PM	S		1,29923		1,29615	d26827628001
206712521		L	62624890	USD/CAD	5.000	7/14/16 4:00 PM	S		1,32273		1,29615	d26827628001
206722852		SE	62627502	EUR/GBP	5.000	7/14/16 6:00 PM	S		0,82510		0,83601	d26827628001
206723092		S(t)	62627502	EUR/GBP	5.000	7/14/16 6:00 PM	B		0,82860		0,83731	d26827628001
206723093		L	62627502	EUR/GBP	5.000	7/14/16 6:00 PM	B		0,81920		0,83731	d26827628001
206722853		SE	62627503	EUR/GBP	5.000	7/14/16 6:00 PM	B		0,84701		0,83731	d26827628001
206723095		S(t)	62627503	EUR/GBP	5.000	7/14/16 6:00 PM	S		0,84351		0,83601	d26827628001
206723096		L	62627503	EUR/GBP	5.000	7/14/16 6:00 PM	S		0,85291		0,83601	d26827628001
206722855		SE	62627505	EUR/GBP	5.000	7/14/16 6:00 PM	B		0,84701		0,83731	d26827628001
206723099		S	62627505	EUR/GBP	5.000	7/14/16 6:00 PM	S		0,84391		0,83601	d26827628001
206723100		L	62627505	EUR/GBP	5.000	7/14/16 6:00 PM	S		0,86161		0,83601	d26827628001
206768889		S	62639789	USD/CAD	5.000	7/15/16 10:00 AM	S		1,29923		1,29615	d26827628001
206768890		L	62639789	USD/CAD	5.000	7/15/16 10:00 AM	S		1,32273		1,29615	d26827628001
206794168		SE	62646675	USD/CAD	5.000	7/15/16 2:00 PM	B		1,31404		1,29744	d26827628001
206794333		S	62646675	USD/CAD	5.000	7/15/16 2:00 PM	S		1,30874		1,29615	d26827628001
206794334		L	62646675	USD/CAD	5.000	7/15/16 2:00 PM	S		1,32984		1,29615	d26827628001
206808031		SE	62650219	EUR/USD	5.000	7/15/16 4:00 PM	B		1,11651		1,10411	d26827628001
206808169		S(t)	62650219	EUR/USD	5.000	7/15/16 4:00 PM	S		1,11221		1,10289	d26827628001
206808170		L	62650219	EUR/USD	5.000	7/15/16 4:00 PM	S		1,12421		1,10289	d26827628001

206808035		SE	62650222	EUR/USD	5.000	7/15/16 4:00 PM	B		1,11492		1,10411	d26827628001
206808177		S(t)	62650222	EUR/USD	5.000	7/15/16 4:00 PM	S		1,10832		1,10289	d26827628001
206808178		L	62650222	EUR/USD	5.000	7/15/16 4:00 PM	S		1,11902		1,10289	d26827628001
206808044		SE	62650228	USD/CAD	5.000	7/15/16 4:00 PM	S		1,28630		1,29615	d26827628001
206808193		S	62650228	USD/CAD	5.000	7/15/16 4:00 PM	B		1,29550		1,29744	d26827628001
206808194		L	62650228	USD/CAD	5.000	7/15/16 4:00 PM	B		1,27200		1,29744	d26827628001
206808196		S	62650229	USD/CAD	5.000	7/15/16 4:00 PM	S		1,29923		1,29615	d26827628001
206808197		L	62650229	USD/CAD	5.000	7/15/16 4:00 PM	S		1,32273		1,29615	d26827628001
206808046		SE	62650230	EUR/GBP	5.000	7/15/16 4:00 PM	S		0,82622		0,83601	d26827628001
206808199		S(t)	62650230	EUR/GBP	5.000	7/15/16 4:00 PM	B		0,82972		0,83731	d26827628001
206808200		L	62650230	EUR/GBP	5.000	7/15/16 4:00 PM	B		0,82032		0,83731	d26827628001
206823004		SE	62653971	USD/CAD	5.000	7/15/16 8:00 PM	S		1,28627		1,29615	d26827628001
206823149		S	62653971	USD/CAD	5.000	7/15/16 8:00 PM	B		1,29077		1,29744	d26827628001
206823150		L	62653971	USD/CAD	5.000	7/15/16 8:00 PM	B		1,25537		1,29744	d26827628001
206827997		SE	62655366	USD/CAD	5.000	7/15/16 10:00 PM	B		1,31404		1,29744	d26827628001
206828167		S(t)	62655366	USD/CAD	5.000	7/15/16 10:00 PM	S		1,30144		1,29615	d26827628001
206828168		L	62655366	USD/CAD	5.000	7/15/16 10:00 PM	S		1,35044		1,29615	d26827628001
206828003		SE	62655372	EUR/JPY	4.000	7/15/16 10:00 PM	S		110,829		115,661	d26827628001
206828185		S	62655372	EUR/JPY	4.000	7/15/16 10:00 PM	B		111,649		115,785	d26827628001
206828186		L	62655372	EUR/JPY	4.000	7/15/16 10:00 PM	B		109,169		115,785	d26827628001
206834195		SE	62657596	EUR/JPY	4.000	7/17/16 8:05 PM	S		110,829		115,661	d26827628001
206834360		S	62657596	EUR/JPY	4.000	7/17/16 8:05 PM	B		111,649		115,785	d26827628001
206834361		L	62657596	EUR/JPY	4.000	7/17/16 8:05 PM	B		109,169		115,785	d26827628001
206834240		SE	62657645	EUR/GBP	5.000	7/17/16 8:23 PM	S		0,82622		0,83601	d26827628001
206834524		S(t)	62657645	EUR/GBP	5.000	7/17/16 8:23 PM	B		0,82972		0,83731	d26827628001
206834525		L	62657645	EUR/GBP	5.000	7/17/16 8:23 PM	B		0,82032		0,83731	d26827628001
206834242		SE	62657647	EUR/GBP	5.000	7/17/16 8:23 PM	S		0,82622		0,83601	d26827628001
206834530		S	62657647	EUR/GBP	5.000	7/17/16 8:23 PM	B		0,82932		0,83731	d26827628001
206834531		L	62657647	EUR/GBP	5.000	7/17/16 8:23 PM	B		0,81162		0,83731	d26827628001
206834244		SE	62657649	EUR/GBP	5.000	7/17/16 8:23 PM	S		0,76017		0,83601	d26827628001
206834536		S	62657649	EUR/GBP	5.000	7/17/16 8:23 PM	B		0,78527		0,83731	d26827628001
206834537		L	62657649	EUR/GBP	5.000	7/17/16 8:23 PM	B		0,73417		0,83731	d26827628001
206834659		SE	62657762	USD/JPY	5.000	7/17/16 9:01 PM	S		104,651		104,804	d26827628001
206834798		S(t)	62657762	USD/JPY	5.000	7/17/16 9:01 PM	B		105,231		104,898	d26827628001
206834663		SE	62657766	USD/CAD	5.000	7/17/16 9:02 PM	B		1,31404		1,29744	d26827628001
206834807		S	62657766	USD/CAD	5.000	7/17/16 9:02 PM	S		1,30874		1,29615	d26827628001
206834808		L	62657766	USD/CAD	5.000	7/17/16 9:02 PM	S		1,32984		1,29615	d26827628001

206834664		SE	62657767	USD/CAD	5.000	7/17/16 9:02 PM	S		1,28321		1,29615	d26827628001
206834810		S(t)	62657767	USD/CAD	5.000	7/17/16 9:02 PM	B		1,29581		1,29744	d26827628001
206834811		L	62657767	USD/CAD	5.000	7/17/16 9:02 PM	B		1,24681		1,29744	d26827628001
206834665		SE	62657768	USD/CAD	5.000	7/17/16 9:02 PM	B		1,31404		1,29744	d26827628001
206834813		S(t)	62657768	USD/CAD	5.000	7/17/16 9:02 PM	S		1,30144		1,29615	d26827628001
206834814		L	62657768	USD/CAD	5.000	7/17/16 9:02 PM	S		1,35044		1,29615	d26827628001
206870206		SE	62668584	USD/JPY	5.000	7/18/16 10:00 AM	S		104,651		104,804	d26827628001
206870355		S(t)	62668584	USD/JPY	5.000	7/18/16 10:00 AM	B		105,131		104,898	d26827628001
206870384		S	62668596	GBP/CHF	2.000	7/18/16 10:00 AM	B		1,31096		1,29770	d26827628001
206870385		L	62668596	GBP/CHF	2.000	7/18/16 10:00 AM	B		1,25416		1,29770	d26827628001
206870221		SE	62668598	EUR/GBP	5.000	7/18/16 10:00 AM	S		0,82622		0,83601	d26827628001
206870390		S	62668598	EUR/GBP	5.000	7/18/16 10:00 AM	B		0,82932		0,83731	d26827628001
206870391		L	62668598	EUR/GBP	5.000	7/18/16 10:00 AM	B		0,81162		0,83731	d26827628001
206870230		SE	62668607	USD/CAD	5.000	7/18/16 10:00 AM	S		1,28627		1,29615	d26827628001
206870512		S	62668607	USD/CAD	5.000	7/18/16 10:00 AM	B		1,29547		1,29744	d26827628001
206870513		L	62668607	USD/CAD	5.000	7/18/16 10:00 AM	B		1,27197		1,29744	d26827628001
206891954		S(t)	62674811	GBP/USD	4.000	7/18/16 2:00 PM	B		1,32337		1,31965	d26827628001
206891955		L	62674811	GBP/USD	4.000	7/18/16 2:00 PM	B		1,29671		1,31965	d26827628001
206891770		SE	62674814	USD/CAD	5.000	7/18/16 2:00 PM	S		1,28627		1,29615	d26827628001
206891959		S	62674814	USD/CAD	5.000	7/18/16 2:00 PM	B		1,29157		1,29744	d26827628001
206891960		L	62674814	USD/CAD	5.000	7/18/16 2:00 PM	B		1,27047		1,29744	d26827628001
206891771		SE	62674815	EUR/GBP	5.000	7/18/16 2:00 PM	S		0,83209		0,83601	d26827628001
206891962		S(t)	62674815	EUR/GBP	5.000	7/18/16 2:00 PM	B		0,83559		0,83731	d26827628001
206891963		L	62674815	EUR/GBP	5.000	7/18/16 2:00 PM	B		0,82619		0,83731	d26827628001
206891773		SE	62674817	EUR/GBP	5.000	7/18/16 2:00 PM	S		0,82510		0,83601	d26827628001
206891966		S(t)	62674817	EUR/GBP	5.000	7/18/16 2:00 PM	B		0,83440		0,83731	d26827628001
206891967		L	62674817	EUR/GBP	5.000	7/18/16 2:00 PM	B		0,81970		0,83731	d26827628001
206891783		SE	62674825	GBP/CHF	1.000	7/18/16 2:00 PM	B		1,32115		1,29770	d26827628001
206891990		S	62674825	GBP/CHF	1.000	7/18/16 2:00 PM	S		1,31155		1,29420	d26827628001
206891991		L	62674825	GBP/CHF	1.000	7/18/16 2:00 PM	S		1,35935		1,29420	d26827628001
206925519		S(t)	62684018	GER30	5	7/18/16 8:00 PM	S		10.111,35		10.064,05	d26827628001
206925520		L	62684018	GER30	5	7/18/16 8:00 PM	S		10.210,89		10.064,05	d26827628001
206966176		SE	62695428	EUR/USD	5.000	7/19/16 10:00 AM	B		1,10847		1,10411	d26827628001
206966330		S(t)	62695428	EUR/USD	5.000	7/19/16 10:00 AM	S		1,10187		1,10289	d26827628001
206966331		L	62695428	EUR/USD	5.000	7/19/16 10:00 AM	S		1,11257		1,10289	d26827628001
206966189		SE	62695439	USD/CAD	5.000	7/19/16 10:00 AM	S		1,29279		1,29615	d26827628001
206966361		S	62695439	USD/CAD	5.000	7/19/16 10:00 AM	B		1,29729		1,29744	d26827628001
206966362		L	62695439	USD/CAD	5.000	7/19/16 10:00 AM	B		1,26189		1,29744	d26827628001
206966193		SE	62695443	GBP/CHF	1.000	7/19/16 10:00 AM	B		1,30888		1,29770	d26827628001
206966373		S	62695443	GBP/CHF	1.000	7/19/16 10:00 AM	S		1,30308		1,29420	d26827628001
206966374		L	62695443	GBP/CHF	1.000	7/19/16 10:00 AM	S		1,33328		1,29420	d26827628001
206966194		SE	62695444	GBP/CHF	2.000	7/19/16 10:00 AM	B		1,30888		1,29770	d26827628001
206966376		S	62695444	GBP/CHF	2.000	7/19/16 10:00 AM	S		1,28978		1,29420	d26827628001
206966377		L	62695444	GBP/CHF	2.000	7/19/16 10:00 AM	S		1,34658		1,29420	d26827628001
206990249		S(t)	62701936	EUR/GBP	5.000	7/19/16 2:00 PM	B		0,83636		0,83731	d26827628001
206990250		L	62701936	EUR/GBP	5.000	7/19/16 2:00 PM	B		0,82833		0,83731	d26827628001
206990110		SE	62701938	EUR/GBP	5.000	7/19/16 2:00 PM	S		0,83207		0,83601	d26827628001
206990255		S	62701938	EUR/GBP	5.000	7/19/16 2:00 PM	B		0,83517		0,83731	d26827628001
206990256		L	62701938	EUR/GBP	5.000	7/19/16 2:00 PM	B		0,81747		0,83731	d26827628001
206990111		SE	62701939	EUR/GBP	5.000	7/19/16 2:00 PM	S		0,83207		0,83601	d26827628001
206990258		S(t)	62701939	EUR/GBP	5.000	7/19/16 2:00 PM	B		0,84137		0,83731	d26827628001
206990259		L	62701939	EUR/GBP	5.000	7/19/16 2:00 PM	B		0,82667		0,83731	d26827628001
207016321		S(t)	62708385	EUR/GBP	5.000	7/19/16 6:00 PM	B		0,83632		0,83731	d26827628001
207016322		L	62708385	EUR/GBP	5.000	7/19/16 6:00 PM	B		0,82833		0,83731	d26827628001
207016238		SE	62708386	EUR/GBP	5.000	7/19/16 6:00 PM	S		0,83207		0,83601	d26827628001
207016328		S	62708386	EUR/GBP	5.000	7/19/16 6:00 PM	B		0,83517		0,83731	d26827628001
207016329		L	62708386	EUR/GBP	5.000	7/19/16 6:00 PM	B		0,81747		0,83731	d26827628001

207020712		SE	62709177	GER30	5	7/19/16 7:00 PM	S	9.955,95		10.064,05	d26827628001
207020892		S(t)	62709177	GER30	5	7/19/16 7:00 PM	B	9.993,95		10.065,45	d26827628001
207020894		L	62709177	GER30	5	7/19/16 7:00 PM	B	9.854,95		10.065,45	d26827628001
207035232		SE	62711597	EUR/USD	4.000	7/19/16 10:00 PM	B	1,11651		1,10411	d26827628001
207035348		S(t)	62711597	EUR/USD	4.000	7/19/16 10:00 PM	S	1,11151		1,10289	d26827628001
207035349		L	62711597	EUR/USD	4.000	7/19/16 10:00 PM	S	1,13621		1,10289	d26827628001
207035256		SE	62711609	USD/CAD	5.000	7/19/16 10:00 PM	S	1,28627		1,29615	d26827628001
207035383		S(t)	62711609	USD/CAD	5.000	7/19/16 10:00 PM	B	1,29887		1,29744	d26827628001
207035384		L	62711609	USD/CAD	5.000	7/19/16 10:00 PM	B	1,24987		1,29744	d26827628001
207035257		SE	62711610	EUR/GBP	5.000	7/19/16 10:00 PM	S	0,83207		0,83601	d26827628001
207035386		S	62711610	EUR/GBP	5.000	7/19/16 10:00 PM	B	0,83517		0,83731	d26827628001
207035387		L	62711610	EUR/GBP	5.000	7/19/16 10:00 PM	B	0,81747		0,83731	d26827628001
207035258		SE	62711611	EUR/GBP	5.000	7/19/16 10:00 PM	S	0,83207		0,83601	d26827628001
207035389		S(t)	62711611	EUR/GBP	5.000	7/19/16 10:00 PM	B	0,84137		0,83731	d26827628001
207035390		L	62711611	EUR/GBP	5.000	7/19/16 10:00 PM	B	0,82667		0,83731	d26827628001
207035392		S(t)	62711612	EUR/JPY	4.000	7/19/16 10:00 PM	S	117,001		115,661	d26827628001
207035393		L	62711612	EUR/JPY	4.000	7/19/16 10:00 PM	S	119,614		115,661	d26827628001
207035495		S(t)	62711613	GBP/JPY	4.000	7/19/16 10:00 PM	S	140,690		138,096	d26827628001
207035496		L	62711613	GBP/JPY	4.000	7/19/16 10:00 PM	S	143,382		138,096	d26827628001
207035504		S	62711616	GBP/JPY	5.000	7/19/16 10:00 PM	S	139,542		138,096	d26827628001
207035505		L	62711616	GBP/JPY	5.000	7/19/16 10:00 PM	S	145,052		138,096	d26827628001
207035265		SE	62711617	GBP/JPY	5.000	7/19/16 10:00 PM	B	143,262		138,482	d26827628001
207035507		S(t)	62711617	GBP/JPY	5.000	7/19/16 10:00 PM	S	140,802		138,096	d26827628001
207035508		L	62711617	GBP/JPY	5.000	7/19/16 10:00 PM	S	148,222		138,096	d26827628001
207063602		SE	62719084	USD/JPY	5.000	7/20/16 9:00 AM	S	105,834		104,804	d26827628001
207063753		S(t)	62719084	USD/JPY	5.000	7/20/16 9:00 AM	B	106,414		104,898	d26827628001
207071775		SE	62721230	EUR/USD	5.000	7/20/16 10:00 AM	B	1,10807		1,10411	d26827628001
207071914		S(t)	62721230	EUR/USD	5.000	7/20/16 10:00 AM	S	1,10147		1,10289	d26827628001
207071915		L	62721230	EUR/USD	5.000	7/20/16 10:00 AM	S	1,11217		1,10289	d26827628001
207071779		SE	62721234	EUR/GBP	5.000	7/20/16 10:00 AM	B	0,84243		0,83731	d26827628001
207071924		S(t)	62721234	EUR/GBP	5.000	7/20/16 10:00 AM	S	0,83893		0,83601	d26827628001
207071925		L	62721234	EUR/GBP	5.000	7/20/16 10:00 AM	S	0,84833		0,83601	d26827628001
207071780		SE	62721235	EUR/GBP	5.000	7/20/16 10:00 AM	S	0,83207		0,83601	d26827628001
207071927		S	62721235	EUR/GBP	5.000	7/20/16 10:00 AM	B	0,83517		0,83731	d26827628001
207071928		L	62721235	EUR/GBP	5.000	7/20/16 10:00 AM	B	0,81747		0,83731	d26827628001
207071781		SE	62721236	EUR/GBP	5.000	7/20/16 10:00 AM	B	0,84275		0,83731	d26827628001
207071930		S	62721236	EUR/GBP	5.000	7/20/16 10:00 AM	S	0,83965		0,83601	d26827628001
207071931		L	62721236	EUR/GBP	5.000	7/20/16 10:00 AM	S	0,85735		0,83601	d26827628001
207071784		SE	62721237	USD/JPY	5.000	7/20/16 10:00 AM	S	105,834		104,804	d26827628001
207071934		S(t)	62721237	USD/JPY	5.000	7/20/16 10:00 AM	B	106,414		104,898	d26827628001
207071785		SE	62721238	USD/JPY	5.000	7/20/16 10:00 AM	S	105,834		104,804	d26827628001
207071936		S(t)	62721238	USD/JPY	5.000	7/20/16 10:00 AM	B	106,314		104,898	d26827628001
207071786		SE	62721239	USD/JPY	5.000	7/20/16 10:00 AM	S	105,834		104,804	d26827628001
207071939		S(t)	62721239	USD/JPY	5.000	7/20/16 10:00 AM	B	106,624		104,898	d26827628001
207071789		SE	62721240	USD/CHF	3.000	7/20/16 10:00 AM	S	0,98157		0,98157	d26827628001
207071942		S	62721240	USD/CHF	3.000	7/20/16 10:00 AM	B	0,98747		0,98356	d26827628001
207071943		L	62721240	USD/CHF	3.000	7/20/16 10:00 AM	B	0,96977		0,98356	d26827628001
207080419		SE	62723454	USD/JPY	5.000	7/20/16 11:00 AM	S	105,834		104,804	d26827628001
207080555		S(t)	62723454	USD/JPY	5.000	7/20/16 11:00 AM	B	106,414		104,898	d26827628001
207080422		SE	62723457	GBP/JPY	4.000	7/20/16 11:00 AM	S	138,361		138,096	d26827628001
207080561		S	62723457	GBP/JPY	4.000	7/20/16 11:00 AM	B	138,601		138,482	d26827628001
207080562		L	62723457	GBP/JPY	4.000	7/20/16 11:00 AM	B	137,251		138,482	d26827628001
207086365		SE	62724871	USD/JPY	5.000	7/20/16 12:00 PM	S	105,834		104,804	d26827628001
207086513		S(t)	62724871	USD/JPY	5.000	7/20/16 12:00 PM	B	106,414		104,898	d26827628001
207086366		SE	62724872	USD/JPY	5.000	7/20/16 12:00 PM	S	105,834		104,804	d26827628001
207086516		S(t)	62724872	USD/JPY	5.000	7/20/16 12:00 PM	B	106,314		104,898	d26827628001
207086371		SE	62724877	EUR/GBP	5.000	7/20/16 12:00 PM	B	0,84243		0,83731	d26827628001

207086526 207086527	S(t) L	62724877 62724877	EUR/GBP EUR/GBP	5.000 5.000	7/20/16 12:00 PM 7/20/16 12:00 PM	S S	0,83893 0,84833		0,83601 0,83601	d26827628001 d26827628001
207093049 207093305	SE S(t)	62726481 62726481	USD/JPY USD/JPY	5.000 5.000	7/20/16 1:00 PM 7/20/16 1:00 PM	S B	105,834 106,414		104,804 104,898	d26827628001 d26827628001
207093050 207093307	SE S(t)	62726482 62726482	USD/JPY USD/JPY	5.000 5.000	7/20/16 1:00 PM 7/20/16 1:00 PM	S B	105,834 106,624		104,804 104,898	d26827628001 d26827628001
207100998 207101120 207101121	SE S(t) L	62728639 62728639 62728639	EUR/GBP EUR/GBP EUR/GBP	5.000 5.000 5.000	7/20/16 2:00 PM 7/20/16 2:00 PM 7/20/16 2:00 PM	B S S	0,84243 0,83893 0,84833		0,83731 0,83601 0,83601	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207100999 207101123 207101124	SE S L	62728640 62728640 62728640	EUR/GBP EUR/GBP EUR/GBP	5.000 5.000 5.000	7/20/16 2:00 PM 7/20/16 2:00 PM 7/20/16 2:00 PM	B S S	0,84275 0,83965 0,85735		0,83731 0,83601 0,83601	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207101004 207101137	SE S(t)	62728655 62728655	USD/JPY USD/JPY	5.000 5.000	7/20/16 2:00 PM 7/20/16 2:00 PM	S B	105,834 106,414		104,804 104,898	d26827628001 d26827628001
207101005 207101139	SE S(t)	62728656 62728656	USD/JPY USD/JPY	5.000 5.000	7/20/16 2:00 PM 7/20/16 2:00 PM	S B	105,834 106,314		104,804 104,898	d26827628001 d26827628001
207101006 207101141	SE S(t)	62728657 62728657	USD/JPY USD/JPY	5.000 5.000	7/20/16 2:00 PM 7/20/16 2:00 PM	S B	105,834 106,714		104,804 104,898	d26827628001 d26827628001
207109235 207109397	SE S(t)	62731044 62731044	USD/JPY USD/JPY	5.000 5.000	7/20/16 3:00 PM 7/20/16 3:00 PM	S B	105,834 106,414		104,804 104,898	d26827628001 d26827628001
207123026 207123027	S L	62734992 62734992	GBP/JPY GBP/JPY	4.000 4.000	7/20/16 5:00 PM 7/20/16 5:00 PM	S S	140,558 141,908		138,096 138,096	d26827628001 d26827628001
207127629 207127795 207127796	SE S L	62736352 62736352 62736352	EUR/USD EUR/USD EUR/USD	5.000 5.000 5.000	7/20/16 6:00 PM 7/20/16 6:00 PM 7/20/16 6:00 PM	S B B	1,09816 1,10236 1,09306		1,10289 1,10411 1,10411	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207127898 207127899	S L	62736353 62736353	USD/CHF USD/CHF	3.000 3.000	7/20/16 6:00 PM 7/20/16 6:00 PM	S S	0,98194 0,99964		0,98157 0,98157	d26827628001 d26827628001
207127631 207127901 207127902	SE S(t) L	62736354 62736354 62736354	EUR/GBP EUR/GBP EUR/GBP	5.000 5.000 5.000	7/20/16 6:00 PM 7/20/16 6:00 PM 7/20/16 6:00 PM	B S S	0,84243 0,83893 0,84833		0,83731 0,83601 0,83601	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207127909 207127910	S L	62736357 62736357	GBP/JPY GBP/JPY	4.000 4.000	7/20/16 6:00 PM 7/20/16 6:00 PM	S S	139,668 141,668		138,096 138,096	d26827628001 d26827628001
207127912 207127913	S L	62736358 62736358	GBP/JPY GBP/JPY	5.000 5.000	7/20/16 6:00 PM 7/20/16 6:00 PM	S S	139,762 143,702		138,096 138,096	d26827628001 d26827628001
207127640 207127922 207127923	SE S L	62736361 62736361 62736361	AUD/USD AUD/USD AUD/USD	5.000 5.000 5.000	7/20/16 6:00 PM 7/20/16 6:00 PM 7/20/16 6:00 PM	B S S	0,75177 0,74977 0,75727		0,75875 0,75759 0,75759	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207127925 207127926	S(t) L	62736362 62736362	AUD/USD AUD/USD	5.000 5.000	7/20/16 6:00 PM 7/20/16 6:00 PM	B B	0,74762 0,74322		0,75875 0,75875	d26827628001 d26827628001
207131120 207131121	S(t) L	62737475 62737475	AUD/USD AUD/USD	5.000 5.000	7/20/16 7:00 PM 7/20/16 7:00 PM	B B	0,74771 0,74292		0,75875 0,75875	d26827628001 d26827628001
207133388 207133526 207133527	SE S L	62738452 62738452 62738452	EUR/USD EUR/USD EUR/USD	5.000 5.000 5.000	7/20/16 8:00 PM 7/20/16 8:00 PM 7/20/16 8:00 PM	B S S	1,10306 1,09886 1,10816		1,10411 1,10289 1,10289	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207133532 207133533	S L	62738454 62738454	GBP/USD GBP/USD	5.000 5.000	7/20/16 8:00 PM 7/20/16 8:00 PM	S S	1,30946 1,33476		1,31729 1,31729	d26827628001 d26827628001
207133391 207133535 207133536	SE S L	62738455 62738455 62738455	AUD/USD AUD/USD AUD/USD	5.000 5.000 5.000	7/20/16 8:00 PM 7/20/16 8:00 PM 7/20/16 8:00 PM	B S S	0,75177 0,74977 0,75727		0,75875 0,75759 0,75759	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207133542 207133543	S(t) L	62738457 62738457	GBP/JPY GBP/JPY	4.000 4.000	7/20/16 8:00 PM 7/20/16 8:00 PM	S S	140,929 141,668		138,096 138,096	d26827628001 d26827628001

OFFENE POSITIONEN



Ticket Nr.	Symbol	Volumen	Datum	Verkauft	Gekauft	Schwebender GuV	Kommission	Dividenden	Rollover	Netto GuV	Bedingung	Erstellt von
62584891	USD/CAD	5.000	7/20/16 1:42 PM 7/20/16 9:59 PM	1,29615	1,30847	-43,05	-0,20	0,00	0,00	-43,25	SE	d26827628001
62598094	USD/JPY	5.000	7/14/16 6:49 AM 7/20/16 9:59 PM	104,804	104,988	-7,95	-0,15	0,00	0,35	-7,75	SE	d26827628001
62610732	USD/CAD	5.000	7/20/16 1:42 PM 7/20/16 9:59 PM	1,29615	1,30847	-43,05	-0,20	0,00	0,00	-43,25	SE	d26827628001
62624890	USD/CAD	5.000	7/20/16 1:42 PM 7/20/16 9:59 PM	1,29615	1,30847	-43,05	-0,20	0,00	0,00	-43,25	SE	d26827628001
62639789	USD/CAD	5.000	7/20/16 1:42 PM 7/20/16 9:59 PM	1,29615	1,30847	-43,05	-0,20	0,00	0,00	-43,25	SE	d26827628001
62650229	USD/CAD	5.000	7/20/16 1:42 PM 7/20/16 9:59 PM	1,29615	1,30847	-43,05	-0,20	0,00	0,00	-43,25	SE	d26827628001
62668596	GBP/CHF	2.000	7/19/16 2:56 PM 7/20/16 9:59 PM	1,29184	1,29770	-10,80	-0,08	0,00	-0,17	-11,05	SE	d26827628001
62674811	GBP/USD	4.000	7/19/16 12:53 PM 7/20/16 9:59 PM	1,31329	1,31965	-23,05	-0,12	0,00	0,00	-23,17	SE	d26827628001
62684018	GER30	5	7/20/16 10:20 AM 7/20/16 9:59 PM	10.064,05	10.110,34	-23,15	0,00	0,00	0,00	-23,15	SE	d26827628001
62701936	EUR/GBP	5.000	7/20/16 11:03 AM 7/20/16 9:59 PM	0,83423	0,83731	-18,39	-0,20	0,00	0,00	-18,59	SE	d26827628001
62708385	EUR/GBP	5.000	7/20/16 11:03 AM 7/20/16 9:59 PM	0,83423	0,83731	-18,39	-0,20	0,00	0,00	-18,59	SE	d26827628001
62711612	EUR/JPY	4.000	7/20/16 8:09 PM 7/20/16 9:59 PM	115,661	117,785	-73,46	-0,16	0,00	0,00	-73,62	SE	d26827628001
62711613	GBP/JPY	4.000	7/20/16 8:09 PM 7/20/16 9:59 PM	138,096	141,322	-111,51	-0,16	0,00	0,00	-111,67	SE	d26827628001
62711616	GBP/JPY	5.000	7/20/16 8:09 PM 7/20/16 9:59 PM	138,096	141,322	-139,38	-0,20	0,00	0,00	-139,58	SE	d26827628001
62734992	GBP/JPY	4.000	7/20/16 8:09 PM 7/20/16 9:59 PM	138,096	140,798	-93,40	-0,16	0,00	0,00	-93,56	SE	d26827628001
62736353	USD/CHF	3.000	7/20/16 6:45 PM 7/20/16 9:59 PM	0,98157	0,98784	-17,34	-0,09	0,00	0,00	-17,43	SE	d26827628001
62736357	GBP/JPY	4.000	7/20/16 8:09 PM 7/20/16 9:59 PM	138,096	140,798	-93,40	-0,16	0,00	0,00	-93,56	SE	d26827628001
62736358	GBP/JPY	5.000	7/20/16 8:09 PM 7/20/16 9:59 PM	138,096	141,322	-139,38	-0,20	0,00	0,00	-139,58	SE	d26827628001
62736362	AUD/USD	5.000	7/20/16 7:59 PM 7/20/16 9:59 PM	0,74762	0,75875	-50,43	-0,20	0,00	0,00	-50,63	SE	d26827628001
62738454	GBP/USD	5.000	7/20/16 8:09 PM 7/20/16 9:59 PM	1,31729	1,31986	-11,64	-0,15	0,00	0,00	-11,79	SE	d26827628001
62738457	GBP/JPY	4.000	7/20/16 8:09 PM 7/20/16 9:59 PM	138,096	140,798	-93,40	-0,16	0,00	0,00	-93,56	SE	d26827628001
<b>Gesamt:</b>						<b>-1.140,32</b>	<b>-3,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>-1.143,53</b>		
<b>Erstellungszeitraum:</b>							<b>-3,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,05</b>			

Zeitpunkt	Aktivität	Beschreibung	Konto Nr.	Ticket Nr.	Betrag	Kontostand
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62598058	0,10	56.309,91
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62584884	0,12	56.310,03
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62630791	0,10	56.310,13
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62598094	0,12	56.310,25
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62695437	0,08	56.310,33
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62695436	0,08	56.310,41
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62542762	-0,20	56.310,21
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62672216	0,01	56.310,22
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62668608	0,01	56.310,23
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62668606	0,01	56.310,24
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62657646	-0,25	56.309,99
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62657648	-0,25	56.309,74
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62701942	-0,35	56.309,39
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62701941	-0,28	56.309,11
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62700249	-0,28	56.308,83
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62705825	-0,28	56.308,55
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62657628	-0,08	56.308,47
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62668596	-0,17	56.308,30
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62668595	-0,08	56.308,22
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62610755	-0,08	56.308,14
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62627509	-0,08	56.308,06
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62674824	-0,08	56.307,98
7/19/16 10:10 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62674823	-0,08	56.307,90
7/20/16 1:48 AM	Kommission	Kommission	00822107	62711600	-0,15	56.307,75
7/20/16 6:01 AM	Kommission	Kommission	00822107	62684009	-0,15	56.307,60
7/20/16 6:01 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62684009	35,95	56.343,55
7/20/16 7:15 AM	Kommission	Kommission	00822107	62700249	-0,16	56.343,39
7/20/16 7:15 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62700249	-3,66	56.339,73

7/20/16 7:27 AM	Kommission	Kommission	00822107	62705825	-0,16	56.339,57
7/20/16 7:27 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62705825	-3,69	56.335,88
7/20/16 7:48 AM	Kommission	Kommission	00822107	62657646	-0,20	56.335,68
7/20/16 7:48 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62657646	-11,25	56.324,43
7/20/16 8:53 AM	Kommission	Kommission	00822107	62711600	-0,15	56.324,28
7/20/16 8:53 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62711600	-21,09	56.303,19
7/20/16 9:27 AM	Kommission	Kommission	00822107	62719092	-0,16	56.303,03
7/20/16 9:31 AM	Kommission	Kommission	00822107	62657648	-0,20	56.302,83
7/20/16 9:31 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62657648	-18,48	56.284,35
7/20/16 9:31 AM	Kommission	Kommission	00822107	62610755	-0,04	56.284,31
7/20/16 9:31 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62610755	-5,37	56.278,94
7/20/16 9:31 AM	Kommission	Kommission	00822107	62627509	-0,04	56.278,90
7/20/16 9:31 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62627509	-5,37	56.273,53
7/20/16 9:31 AM	Kommission	Kommission	00822107	62717985	-0,06	56.273,47
7/20/16 9:31 AM	Kommission	Kommission	00822107	62719086	-0,06	56.273,41
7/20/16 9:31 AM	Kommission	Kommission	00822107	62719090	-0,15	56.273,26
7/20/16 9:31 AM	Kommission	Kommission	00822107	62719982	-0,06	56.273,20
7/20/16 9:37 AM	Kommission	Kommission	00822107	62674806	-0,15	56.273,05
7/20/16 9:37 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62674806	27,74	56.300,79
7/20/16 9:44 AM	Kommission	Kommission	00822107	62657628	-0,04	56.300,75
7/20/16 9:44 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62657628	-5,42	56.295,33
7/20/16 9:44 AM	Kommission	Kommission	00822107	62668595	-0,04	56.295,29
7/20/16 9:44 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62668595	-5,42	56.289,87
7/20/16 9:44 AM	Kommission	Kommission	00822107	62674823	-0,04	56.289,83
7/20/16 9:44 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62674823	-5,42	56.284,41
7/20/16 9:51 AM	Kommission	Kommission	00822107	62668604	-0,15	56.284,26
7/20/16 9:51 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62668604	-11,04	56.273,22
7/20/16 9:51 AM	Kommission	Kommission	00822107	62674809	-0,15	56.273,07
7/20/16 9:51 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62674809	-11,36	56.261,71
7/20/16 10:27 AM	Kommission	Kommission	00822107	62674824	-0,04	56.261,67
7/20/16 10:27 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62674824	-8,84	56.252,83
7/20/16 10:27 AM	Kommission	Kommission	00822107	62701941	-0,16	56.252,67
7/20/16 10:27 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62701941	-38,81	56.213,86
7/20/16 10:35 AM	Kommission	Kommission	00822107	62719092	-0,16	56.213,70
7/20/16 10:35 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62719092	37,88	56.251,58
7/20/16 10:41 AM	Kommission	Kommission	00822107	62701942	-0,20	56.251,38
7/20/16 10:41 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62701942	-66,69	56.184,69
7/20/16 10:44 AM	Kommission	Kommission	00822107	62668603	-0,15	56.184,54
7/20/16 10:44 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62668603	-28,83	56.155,71
7/20/16 10:44 AM	Kommission	Kommission	00822107	62673504	-0,15	56.155,56
7/20/16 10:44 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62673504	-29,10	56.126,46
7/20/16 11:03 AM	Kommission	Kommission	00822107	62701936	-0,20	56.126,26
7/20/16 11:03 AM	Kommission	Kommission	00822107	62708385	-0,20	56.126,06
7/20/16 11:59 AM	Kommission	Kommission	00822107	62719982	-0,06	56.126,00
7/20/16 11:59 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62719982	9,77	56.135,77

7/20/16 11:59 AM	Kommission	Kommission	00822107	62719090	-0,15	56.135,62
7/20/16 11:59 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62719090	23,93	56.159,55
7/20/16 12:13 PM	Kommission	Kommission	00822107	62719086	-0,06	56.159,49
7/20/16 12:13 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62719086	9,34	56.168,83
7/20/16 12:20 PM	Kommission	Kommission	00822107	62717985	-0,06	56.168,77
7/20/16 12:20 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62717985	9,30	56.178,07
7/20/16 1:40 PM	Kommission	Kommission	00822107	62614598	-0,20	56.177,87
7/20/16 1:40 PM	Kommission	Kommission	00822107	62624889	-0,20	56.177,67
7/20/16 1:42 PM	Kommission	Kommission	00822107	62446148	-0,20	56.177,47
7/20/16 1:42 PM	Kommission	Kommission	00822107	62452883	-0,20	56.177,27
7/20/16 1:42 PM	Kommission	Kommission	00822107	62452885	-0,20	56.177,07
7/20/16 1:42 PM	Kommission	Kommission	00822107	62542762	-0,20	56.176,87
7/20/16 1:42 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62542762	25,01	56.201,88
7/20/16 1:42 PM	Kommission	Kommission	00822107	62584890	-0,20	56.201,68
7/20/16 1:42 PM	Kommission	Kommission	00822107	62584891	-0,20	56.201,48
7/20/16 1:42 PM	Kommission	Kommission	00822107	62610732	-0,20	56.201,28
7/20/16 1:42 PM	Kommission	Kommission	00822107	62624890	-0,20	56.201,08
7/20/16 1:42 PM	Kommission	Kommission	00822107	62639789	-0,20	56.200,88
7/20/16 1:42 PM	Kommission	Kommission	00822107	62650229	-0,20	56.200,68
7/20/16 3:21 PM	Kommission	Kommission	00822107	62452885	-0,20	56.200,48
7/20/16 3:21 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62452885	-4,81	56.195,67
7/20/16 3:21 PM	Kommission	Kommission	00822107	62584884	-0,15	56.195,52
7/20/16 3:21 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62584884	-3,95	56.191,57
7/20/16 3:21 PM	Kommission	Kommission	00822107	62630791	-0,12	56.191,45
7/20/16 3:21 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62630791	-8,53	56.182,92
7/20/16 3:21 PM	Kommission	Kommission	00822107	62598058	-0,12	56.182,80
7/20/16 3:21 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62598058	-10,23	56.172,57
7/20/16 3:32 PM	Kommission	Kommission	00822107	62668608	-0,20	56.172,37
7/20/16 3:32 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62668608	23,56	56.195,93
7/20/16 3:32 PM	Kommission	Kommission	00822107	62446148	-0,20	56.195,73
7/20/16 3:32 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62446148	-9,07	56.186,66
7/20/16 3:32 PM	Kommission	Kommission	00822107	62452883	-0,20	56.186,46
7/20/16 3:32 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62452883	-9,07	56.177,39
7/20/16 3:32 PM	Kommission	Kommission	00822107	62672216	-0,20	56.177,19
7/20/16 3:32 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62672216	29,16	56.206,35
7/20/16 3:34 PM	Kommission	Kommission	00822107	62668606	-0,20	56.206,15
7/20/16 3:34 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62668606	27,65	56.233,80
7/20/16 3:35 PM	Kommission	Kommission	00822107	62584890	-0,20	56.233,60
7/20/16 3:35 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62584890	-15,83	56.217,77
7/20/16 3:47 PM	Kommission	Kommission	00822107	62695436	-0,09	56.217,68
7/20/16 3:47 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62695436	2,02	56.219,70
7/20/16 3:47 PM	Kommission	Kommission	00822107	62695437	-0,09	56.219,61
7/20/16 3:47 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62695437	2,02	56.221,63
7/20/16 3:58 PM	Kommission	Kommission	00822107	62614598	-0,20	56.221,43
7/20/16 3:58 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62614598	-15,78	56.205,65

7/20/16 3:58 PM	Kommission	Kommission	00822107	62624889	-0,20	56.205,45
7/20/16 3:58 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62624889	-15,78	56.189,67
7/20/16 6:45 PM	Kommission	Kommission	00822107	62736353	-0,09	56.189,58
7/20/16 6:56 PM	Kommission	Kommission	00822107	62736355	-0,16	56.189,42
7/20/16 6:56 PM	Kommission	Kommission	00822107	62726475	-0,16	56.189,26
7/20/16 7:15 PM	Kommission	Kommission	00822107	62726475	-0,16	56.189,10
7/20/16 7:15 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62726475	-8,20	56.180,90
7/20/16 7:15 PM	Kommission	Kommission	00822107	62736355	-0,16	56.180,74
7/20/16 7:15 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62736355	-8,17	56.172,57
7/20/16 7:59 PM	Kommission	Kommission	00822107	62736362	-0,20	56.172,37
7/20/16 8:09 PM	Kommission	Kommission	00822107	62738456	-0,16	56.172,21
7/20/16 8:09 PM	Kommission	Kommission	00822107	62734992	-0,16	56.172,05
7/20/16 8:09 PM	Kommission	Kommission	00822107	62736357	-0,16	56.171,89
7/20/16 8:09 PM	Kommission	Kommission	00822107	62738457	-0,16	56.171,73
7/20/16 8:09 PM	Kommission	Kommission	00822107	62737920	-0,06	56.171,67
7/20/16 8:09 PM	Kommission	Kommission	00822107	62711612	-0,16	56.171,51
7/20/16 8:09 PM	Kommission	Kommission	00822107	62737478	-0,15	56.171,36
7/20/16 8:09 PM	Kommission	Kommission	00822107	62738453	-0,15	56.171,21
7/20/16 8:09 PM	Kommission	Kommission	00822107	62738454	-0,15	56.171,06
7/20/16 8:09 PM	Kommission	Kommission	00822107	62711613	-0,16	56.170,90
7/20/16 8:09 PM	Kommission	Kommission	00822107	62711616	-0,20	56.170,70
7/20/16 8:09 PM	Kommission	Kommission	00822107	62736358	-0,20	56.170,50
7/20/16 9:03 PM	Kommission	Kommission	00822107	62738453	-0,15	56.170,35
7/20/16 9:03 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62738453	0,50	56.170,85
7/20/16 9:03 PM	Kommission	Kommission	00822107	62737478	-0,15	56.170,70
7/20/16 9:03 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62737478	0,36	56.171,06
7/20/16 9:03 PM	Kommission	Kommission	00822107	62737920	-0,06	56.171,00
7/20/16 9:03 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62737920	1,22	56.172,22
7/20/16 9:07 PM	Kommission	Kommission	00822107	62738456	-0,16	56.172,06
7/20/16 9:07 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62738456	6,49	56.178,55

**Gesamt:** **-131,26**

### KONTO ZUSAMMENFASSUNG

	Startkapital	56.309,81
Kommission	Kommission	-11,99
Rollover	Rollover Gebühr	-1,91
GuV	Gewinn/Verlust des Trades	-117,36
Einzahlung	Einzahlung	0,00
Auszahlung	Auszahlung	0,00
Option	Option - Auszahlung	0,00
Kommission	Option - Kommission	0,00
Administratorgebühr	Administratorgebühr	0,00
Managementgebühr	Managementgebühr	0,00
Performancegebühr	Performancegebühr	0,00

ungültig	Deposit Rollback	0,00
ASP Kommission	ASP Kommission	0,00
Zinsen auf Margin	Zinsen auf nutzbare Margin	0,00
SubscriptionFee	Subscription Fee	0,00
	Endkapital	56.178,55
	Schwebender GuV	-1.140,32
	<b>Eigenkapital</b>	<b>55.038,23</b>
	Benötigte Margin	1.241,50
	Nutzbare Margin	53.796,73

**Hinweis:**

"THIS IS A DEMO ACCOUNT WHICH IS TRADED WITH VIRTUAL FUNDS. NO REAL MONEY IS USED IN TRADING THIS ACCOUNT. Demo accounts are used primarily for education purposes, testing of strategies, and familiarizing traders with market movement and the FX Trading Station. There are inherent risks associated with online trading that may arise due to downtime, currency fluctuation and other risks associated with currency speculation. Only risk capital should be used when trading a real account." Forex Capital Markets Ltd. 145 Leadenhall Street 2nd Floor, London EC3V 4QT United Kingdom