

Kontoauszug

Berichtsperiode: von Jul 26, 2016 10:00:00 PM bis Jul 27, 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
62802454	AUD/USD	5.000	7/24/16 8:11 PM 7/27/16 2:30 AM	0,74535	0,75567	-46,94	-0,40	0,00	-0,38	0,00	-47,72	SE S	d26827628001 d26827628001
62807518	GBP/USD	5.000	7/25/16 1:43 PM 7/27/16 8:06 PM	1,31108	1,32152	-47,25	-0,30	0,00	0,02	0,00	-47,53	SE S	d26827628001 d26827628001
62812710	GBP/USD	5.000	7/25/16 1:43 PM 7/27/16 8:06 PM	1,31108	1,32152	-47,25	-0,30	0,00	0,02	0,00	-47,53	SE S	d26827628001 d26827628001
62812711	GBP/USD	5.000	7/25/16 1:43 PM 7/27/16 7:57 PM	1,31108	1,31896	-35,75	-0,30	0,00	0,02	0,00	-36,03	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62816201	GBP/USD	5.000	7/25/16 1:43 PM 7/27/16 8:06 PM	1,31108	1,32152	-47,25	-0,30	0,00	0,02	0,00	-47,53	SE S	d26827628001 d26827628001
62829366	EUR/USD	5.000	7/25/16 7:14 PM 7/27/16 7:00 PM	1,09647	1,09968	-14,64	-0,30	0,00	-0,46	0,00	-15,40	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62823213	AUD/USD	5.000	7/26/16 5:17 AM 7/27/16 2:30 AM	0,75481	0,74927	25,20	-0,40	0,00	0,08	0,00	24,88	SE L	d26827628001 d26827628001
62812713	GBP/USD	4.000	7/26/16 7:52 AM 7/27/16 8:15 PM	1,30791	1,32256	-53,01	-0,24	0,00	0,01	0,00	-53,24	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62828517	USD/CHF	3.000	7/26/16 1:28 PM 7/27/16 7:56 PM	0,99090	0,98956	3,68	-0,18	0,00	0,07	0,00	3,57	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62844834	USD/CHF	3.000	7/26/16 1:28 PM 7/27/16 7:36 PM	0,99127	0,98956	4,70	-0,18	0,00	0,07	0,00	4,59	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62844816	USD/CHF	3.000	7/26/16 1:30 PM 7/27/16 7:36 PM	0,99094	0,98961	3,66	-0,18	0,00	0,07	0,00	3,55	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62828526	GBP/CHF	1.000	7/26/16 1:33 PM 7/27/16 8:17 PM	1,30402	1,30045	3,27	-0,08	0,00	0,03	0,00	3,22	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62844837	GBP/CHF	1.000	7/26/16 1:33 PM 7/27/16 3:59 PM	1,30211	1,30045	1,52	-0,08	0,00	0,03	0,00	1,47	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62844839	GBP/CHF	2.000	7/26/16 2:22 PM 7/27/16 8:41 PM	1,30211	1,30110	1,85	-0,16	0,00	0,06	0,00	1,75	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62855640	GER30	5	7/26/16 4:01 PM 7/27/16 8:03 AM	10.332,85	10.231,75	50,55	0,00	0,00	-0,36	0,00	50,19	SE L	d26827628001 d26827628001
62855637	USD/CAD	5.000	7/26/16 8:15 PM 7/27/16 4:43 PM	1,31794	1,32244	-15,48	-0,40	0,00	-0,03	0,00	-15,91	SE S	d26827628001 d26827628001
62858252	USD/CAD	5.000	7/26/16 8:15 PM 7/27/16 4:43 PM	1,31794	1,32244	-15,48	-0,40	0,00	-0,03	0,00	-15,91	SE S	d26827628001 d26827628001
62859802	USD/CAD	5.000	7/26/16 8:15 PM 7/27/16 4:43 PM	1,31794	1,32244	-15,48	-0,40	0,00	-0,03	0,00	-15,91	SE S	d26827628001 d26827628001
62858262	EUR/USD	5.000	7/26/16 9:47 PM 7/27/16 7:21 PM	1,09831	1,09987	-7,09	-0,30	0,00	0,10	0,00	-7,29	SE S(t)	d26827628001 d26827628001

62859804	GBP/JPY	4.000	7/27/16 12:18 AM 7/27/16 4:04 AM	138,882	137,772	38,18	-0,32	0,00	0,00	0,00	37,86	SE L	d26827628001 d26827628001
62859803	EUR/GBP	5.000	7/27/16 12:48 AM 7/27/16 3:22 AM	0,83520	0,83844	-19,32	-0,40	0,00	0,00	0,00	-19,72	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62873158	GER30	5	7/27/16 12:58 PM 7/27/16 3:24 PM	10.314,05	10.351,10	-18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,53	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62864733	AUD/USD	5.000	7/27/16 4:39 PM 7/27/16 7:00 PM	0,74585	0,74427	7,19	-0,40	0,00	0,00	0,00	6,79	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62873151	AUD/USD	5.000	7/27/16 4:39 PM 7/27/16 7:00 PM	0,74585	0,74429	7,10	-0,40	0,00	0,00	0,00	6,70	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62874968	AUD/USD	5.000	7/27/16 4:39 PM 7/27/16 7:00 PM	0,74585	0,74429	7,10	-0,40	0,00	0,00	0,00	6,70	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62874969	AUD/USD	5.000	7/27/16 4:39 PM 7/27/16 7:56 PM	0,74585	0,74785	-9,07	-0,40	0,00	0,00	0,00	-9,47	SE S	d26827628001 d26827628001
62876154	AUD/USD	5.000	7/27/16 4:39 PM 7/27/16 7:00 PM	0,74585	0,74427	7,19	-0,40	0,00	0,00	0,00	6,79	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62876155	AUD/USD	5.000	7/27/16 4:39 PM 7/27/16 6:59 PM	0,74585	0,74691	-4,82	-0,40	0,00	0,00	0,00	-5,22	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62877632	AUD/USD	5.000	7/27/16 4:39 PM 7/27/16 7:00 PM	0,74585	0,74433	6,91	-0,40	0,00	0,00	0,00	6,51	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62877634	AUD/USD	5.000	7/27/16 4:39 PM 7/27/16 7:56 PM	0,74585	0,74785	-9,07	-0,40	0,00	0,00	0,00	-9,47	SE S	d26827628001 d26827628001
62877635	AUD/USD	5.000	7/27/16 4:39 PM 7/27/16 7:00 PM	0,74585	0,74421	7,46	-0,40	0,00	0,00	0,00	7,06	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62879471	AUD/USD	5.000	7/27/16 4:39 PM 7/27/16 7:00 PM	0,74585	0,74420	7,51	-0,40	0,00	0,00	0,00	7,11	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62881738	AUD/USD	5.000	7/27/16 4:39 PM 7/27/16 7:00 PM	0,74585	0,74431	7,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	6,60	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62881740	AUD/USD	5.000	7/27/16 4:39 PM 7/27/16 7:56 PM	0,74585	0,74785	-9,07	-0,40	0,00	0,00	0,00	-9,47	SE S	d26827628001 d26827628001
62881741	AUD/USD	5.000	7/27/16 4:39 PM 7/27/16 6:59 PM	0,74585	0,74697	-5,09	-0,40	0,00	0,00	0,00	-5,49	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62884551	USD/JPY	5.000	7/27/16 7:00 PM 7/27/16 7:58 PM	105,464	105,889	-18,28	-0,30	0,00	0,00	0,00	-18,58	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62885362	USD/JPY	5.000	7/27/16 7:00 PM 7/27/16 7:27 PM	105,552	105,889	-14,50	-0,30	0,00	0,00	0,00	-14,80	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62884354	GER30	6	7/27/16 7:01 PM 7/27/16 7:17 PM	10.283,85	10.317,39	-20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,12	SE S(t)	d26827628001 d26827628001
62884559	GBP/JPY	4.000	7/27/16 7:06 PM 7/27/16 7:07 PM	138,878	139,120	-8,33	-0,32	0,00	0,00	0,00	-8,65	SE S	d26827628001 d26827628001
62887146	GBP/JPY	4.000	7/27/16 8:00 PM 7/27/16 8:43 PM	138,879	139,120	-8,29	-0,32	0,00	0,00	0,00	-8,61	SE S	d26827628001 d26827628001
Gesamt:						-300,04	-12,06	0,00	-0,69	0,00	-312,79		
Erstellungszeitraum:						-300,04	-9,61	0,00	-0,31	0,00			

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		78,931	d26827628001
205348518		S	62270564	AUD/JPY	4.000	6/29/16 10:00 AM	B	74,731		78,965	d26827628001
205348519		L	62270564	AUD/JPY	4.000	6/29/16 10:00 AM	B	72,671		78,965	d26827628001
205383870		SE	62280613	AUD/JPY	4.000	6/29/16 2:00 PM	S	74,531		78,931	d26827628001
205384058		S	62280613	AUD/JPY	4.000	6/29/16 2:00 PM	B	74,731		78,965	d26827628001

205384059		L	62280613	AUD/JPY	4.000	6/29/16 2:00 PM	B		72,671		78,965	d26827628001
205383871		SE	62280614	AUD/JPY	3.000	6/29/16 2:00 PM	S		74,531		78,931	d26827628001
205384061		S	62280614	AUD/JPY	3.000	6/29/16 2:00 PM	B		74,991		78,965	d26827628001
205384062		L	62280614	AUD/JPY	3.000	6/29/16 2:00 PM	B		73,051		78,965	d26827628001
205431754		SE	62293170	AUD/JPY	3.000	6/29/16 10:00 PM	S		74,531		78,931	d26827628001
205431932		S	62293170	AUD/JPY	3.000	6/29/16 10:00 PM	B		74,991		78,965	d26827628001
205431933		L	62293170	AUD/JPY	3.000	6/29/16 10:00 PM	B		73,051		78,965	d26827628001
205503770		SE	62311717	AUD/JPY	3.000	6/30/16 2:00 PM	S		74,531		78,931	d26827628001
205503945		S	62311717	AUD/JPY	3.000	6/30/16 2:00 PM	B		74,991		78,965	d26827628001
205503946		L	62311717	AUD/JPY	3.000	6/30/16 2:00 PM	B		73,051		78,965	d26827628001
205503771		SE	62311718	AUD/JPY	3.000	6/30/16 2:00 PM	B		81,636		78,965	d26827628001
205503948		S	62311718	AUD/JPY	3.000	6/30/16 2:00 PM	S		81,176		78,931	d26827628001
205503949		L	62311718	AUD/JPY	3.000	6/30/16 2:00 PM	S		83,116		78,931	d26827628001
206035643		SE	62452892	GBP/CHF	1.000	7/7/16 2:00 PM	S		1,25614		1,30345	d26827628001
206035939		S	62452892	GBP/CHF	1.000	7/7/16 2:00 PM	B		1,26194		1,30415	d26827628001
206035940		L	62452892	GBP/CHF	1.000	7/7/16 2:00 PM	B		1,23174		1,30415	d26827628001
206257930		SE	62512649	GBP/CHF	1.000	7/11/16 2:00 PM	S		1,25614		1,30345	d26827628001
206258068		S	62512649	GBP/CHF	1.000	7/11/16 2:00 PM	B		1,26574		1,30415	d26827628001
206258069		L	62512649	GBP/CHF	1.000	7/11/16 2:00 PM	B		1,21794		1,30415	d26827628001
206316185		SE	62524436	GBP/CHF	1.000	7/11/16 10:00 PM	S		1,26500		1,30345	d26827628001
206316383		S	62524436	GBP/CHF	1.000	7/11/16 10:00 PM	B		1,27080		1,30415	d26827628001
206316384		L	62524436	GBP/CHF	1.000	7/11/16 10:00 PM	B		1,24060		1,30415	d26827628001
206316187		SE	62524438	GBP/CHF	1.000	7/11/16 10:00 PM	S		1,25614		1,30345	d26827628001
206316389		S	62524438	GBP/CHF	1.000	7/11/16 10:00 PM	B		1,26574		1,30415	d26827628001
206316390		L	62524438	GBP/CHF	1.000	7/11/16 10:00 PM	B		1,21794		1,30415	d26827628001
206316274		SE	62524463	EUR/GBP	5.000	7/11/16 10:00 PM	B		0,85864		0,83648	d26827628001
206316449		S(t)	62524463	EUR/GBP	5.000	7/11/16 10:00 PM	S		0,84934		0,83614	d26827628001
206316450		L	62524463	EUR/GBP	5.000	7/11/16 10:00 PM	S		0,86404		0,83614	d26827628001
206511825		SE	62571415	GBP/CHF	1.000	7/13/16 10:00 AM	S		1,26500		1,30345	d26827628001
206512138		S	62571415	GBP/CHF	1.000	7/13/16 10:00 AM	B		1,27080		1,30415	d26827628001
206512139		L	62571415	GBP/CHF	1.000	7/13/16 10:00 AM	B		1,24060		1,30415	d26827628001
206511826		SE	62571416	GBP/CHF	2.000	7/13/16 10:00 AM	S		1,26500		1,30345	d26827628001
206512141		S	62571416	GBP/CHF	2.000	7/13/16 10:00 AM	B		1,28410		1,30415	d26827628001
206512142		L	62571416	GBP/CHF	2.000	7/13/16 10:00 AM	B		1,22730		1,30415	d26827628001
206561127		SE	62584881	GBP/CHF	2.000	7/13/16 4:00 PM	S		1,26500		1,30345	d26827628001
206561284		S	62584881	GBP/CHF	2.000	7/13/16 4:00 PM	B		1,28410		1,30415	d26827628001
206561286		L	62584881	GBP/CHF	2.000	7/13/16 4:00 PM	B		1,22730		1,30415	d26827628001
206659203		SE	62610734	EUR/GBP	5.000	7/14/16 10:00 AM	B		0,84701		0,83648	d26827628001
206659343		S(t)	62610734	EUR/GBP	5.000	7/14/16 10:00 AM	S		0,84351		0,83614	d26827628001
206659345		L	62610734	EUR/GBP	5.000	7/14/16 10:00 AM	S		0,85291		0,83614	d26827628001
206659205		SE	62610736	EUR/GBP	5.000	7/14/16 10:00 AM	B		0,84701		0,83648	d26827628001
206659351		S	62610736	EUR/GBP	5.000	7/14/16 10:00 AM	S		0,84391		0,83614	d26827628001
206659352		L	62610736	EUR/GBP	5.000	7/14/16 10:00 AM	S		0,86161		0,83614	d26827628001
206659233		SE	62610765	GBP/CHF	2.000	7/14/16 10:00 AM	S		1,26500		1,30345	d26827628001
206659407		S	62610765	GBP/CHF	2.000	7/14/16 10:00 AM	B		1,28410		1,30415	d26827628001
206659408		L	62610765	GBP/CHF	2.000	7/14/16 10:00 AM	B		1,22730		1,30415	d26827628001
206673849		SE	62614589	USD/JPY	5.000	7/14/16 12:00 PM	S		103,974		105,385	d26827628001
206673999		S(t)	62614589	USD/JPY	5.000	7/14/16 12:00 PM	B		104,554		105,398	d26827628001
206673850		SE	62614590	USD/JPY	5.000	7/14/16 12:00 PM	S		103,974		105,385	d26827628001
206674004		S(t)	62614590	USD/JPY	5.000	7/14/16 12:00 PM	B		104,454		105,398	d26827628001
206673855		SE	62614595	EUR/GBP	5.000	7/14/16 12:00 PM	B		0,84701		0,83648	d26827628001
206674015		S(t)	62614595	EUR/GBP	5.000	7/14/16 12:00 PM	S		0,84351		0,83614	d26827628001
206674016		L	62614595	EUR/GBP	5.000	7/14/16 12:00 PM	S		0,85291		0,83614	d26827628001
206722852		SE	62627502	EUR/GBP	5.000	7/14/16 6:00 PM	S		0,82510		0,83614	d26827628001
206723092		S(t)	62627502	EUR/GBP	5.000	7/14/16 6:00 PM	B		0,82860		0,83648	d26827628001
206723093		L	62627502	EUR/GBP	5.000	7/14/16 6:00 PM	B		0,81920		0,83648	d26827628001
206722853		SE	62627503	EUR/GBP	5.000	7/14/16 6:00 PM	B		0,84701		0,83648	d26827628001
206723095		S(t)	62627503	EUR/GBP	5.000	7/14/16 6:00 PM	S		0,84351		0,83614	d26827628001

206723096		L	62627503	EUR/GBP	5.000	7/14/16 6:00 PM	S	0,85291	0,83614	d26827628001
206722855		SE	62627505	EUR/GBP	5.000	7/14/16 6:00 PM	B	0,84701	0,83648	d26827628001
206723099		S	62627505	EUR/GBP	5.000	7/14/16 6:00 PM	S	0,84391	0,83614	d26827628001
206723100		L	62627505	EUR/GBP	5.000	7/14/16 6:00 PM	S	0,86161	0,83614	d26827628001
206808044		SE	62650228	USD/CAD	5.000	7/15/16 4:00 PM	S	1,28630	1,31858	d26827628001
206808193		S	62650228	USD/CAD	5.000	7/15/16 4:00 PM	B	1,29550	1,31901	d26827628001
206808194		L	62650228	USD/CAD	5.000	7/15/16 4:00 PM	B	1,27200	1,31901	d26827628001
206808046		SE	62650230	EUR/GBP	5.000	7/15/16 4:00 PM	S	0,82622	0,83614	d26827628001
206808199		S(t)	62650230	EUR/GBP	5.000	7/15/16 4:00 PM	B	0,82972	0,83648	d26827628001
206808200		L	62650230	EUR/GBP	5.000	7/15/16 4:00 PM	B	0,82032	0,83648	d26827628001
206870384		S	62668596	GBP/CHF	2.000	7/18/16 10:00 AM	B	1,31096	1,30415	d26827628001
206870385		L	62668596	GBP/CHF	2.000	7/18/16 10:00 AM	B	1,25416	1,30415	d26827628001
207243234		SE	62772910	EUR/GBP	5.000	7/21/16 6:00 PM	B	0,84275	0,83648	d26827628001
207243388		S	62772910	EUR/GBP	5.000	7/21/16 6:00 PM	S	0,83965	0,83614	d26827628001
207243389		L	62772910	EUR/GBP	5.000	7/21/16 6:00 PM	S	0,85735	0,83614	d26827628001
207299491		SE	62787505	GBP/USD	2.000	7/22/16 11:30 AM	B	1,32925	1,32248	d26827628001
207299624		S(t)	62787505	GBP/USD	2.000	7/22/16 11:30 AM	S	1,32605	1,32207	d26827628001
207299625		L	62787505	GBP/USD	2.000	7/22/16 11:30 AM	S	1,33975	1,32207	d26827628001
207304991		SE	62788924	GBP/USD	2.000	7/22/16 12:30 PM	B	1,32925	1,32248	d26827628001
207305253		S(t)	62788924	GBP/USD	2.000	7/22/16 12:30 PM	S	1,32605	1,32207	d26827628001
207305254		L	62788924	GBP/USD	2.000	7/22/16 12:30 PM	S	1,33975	1,32207	d26827628001
207335240		SE	62796961	GBP/JPY	4.000	7/22/16 5:00 PM	B	141,123	139,402	d26827628001
207335393		S	62796961	GBP/JPY	4.000	7/22/16 5:00 PM	S	140,883	139,329	d26827628001
207335394		L	62796961	GBP/JPY	4.000	7/22/16 5:00 PM	S	142,233	139,329	d26827628001
207339415		SE	62798017	EUR/GBP	5.000	7/22/16 6:00 PM	S	0,83006	0,83614	d26827628001
207339577		S	62798017	EUR/GBP	5.000	7/22/16 6:00 PM	B	0,83316	0,83648	d26827628001
207339578		L	62798017	EUR/GBP	5.000	7/22/16 6:00 PM	B	0,81546	0,83648	d26827628001
207339417		SE	62798019	EUR/GBP	5.000	7/22/16 6:00 PM	S	0,83006	0,83614	d26827628001
207339583		S(t)	62798019	EUR/GBP	5.000	7/22/16 6:00 PM	B	0,83356	0,83648	d26827628001
207339584		L	62798019	EUR/GBP	5.000	7/22/16 6:00 PM	B	0,82416	0,83648	d26827628001
207339418		SE	62798020	GBP/JPY	4.000	7/22/16 6:00 PM	B	141,123	139,402	d26827628001
207339586		S	62798020	GBP/JPY	4.000	7/22/16 6:00 PM	S	140,883	139,329	d26827628001
207339587		L	62798020	GBP/JPY	4.000	7/22/16 6:00 PM	S	142,233	139,329	d26827628001
207339419		SE	62798021	GBP/JPY	4.000	7/22/16 6:00 PM	B	141,123	139,402	d26827628001
207339589		S	62798021	GBP/JPY	4.000	7/22/16 6:00 PM	S	139,993	139,329	d26827628001
207339590		L	62798021	GBP/JPY	4.000	7/22/16 6:00 PM	S	141,993	139,329	d26827628001
207339425		SE	62798022	GBP/JPY	5.000	7/22/16 6:00 PM	B	141,123	139,402	d26827628001
207339598		S	62798022	GBP/JPY	5.000	7/22/16 6:00 PM	S	139,563	139,329	d26827628001
207339599		L	62798022	GBP/JPY	5.000	7/22/16 6:00 PM	S	143,503	139,329	d26827628001
207344617		SE	62799347	EUR/GBP	5.000	7/22/16 8:00 PM	S	0,83006	0,83614	d26827628001
207344870		S(t)	62799347	EUR/GBP	5.000	7/22/16 8:00 PM	B	0,83356	0,83648	d26827628001
207344871		L	62799347	EUR/GBP	5.000	7/22/16 8:00 PM	B	0,82416	0,83648	d26827628001
207344619		SE	62799349	GBP/JPY	4.000	7/22/16 8:00 PM	B	141,123	139,402	d26827628001
207344876		S	62799349	GBP/JPY	4.000	7/22/16 8:00 PM	S	139,993	139,329	d26827628001
207344877		L	62799349	GBP/JPY	4.000	7/22/16 8:00 PM	S	141,993	139,329	d26827628001
207354297		S(t)	62802481	EUR/GBP	5.000	7/24/16 8:04 PM	S	0,83471	0,83614	d26827628001
207354298		L	62802481	EUR/GBP	5.000	7/24/16 8:04 PM	S	0,84743	0,83614	d26827628001
207354308		S(t)	62802487	USD/CAD	5.000	7/24/16 8:07 PM	S	1,31411	1,31858	d26827628001
207354309		L	62802487	USD/CAD	5.000	7/24/16 8:07 PM	S	1,35044	1,31858	d26827628001
207354377		SE	62802546	EUR/GBP	5.000	7/24/16 8:37 PM	B	0,84275	0,83648	d26827628001
207354519		S	62802546	EUR/GBP	5.000	7/24/16 8:37 PM	S	0,81765	0,83614	d26827628001
207354520		L	62802546	EUR/GBP	5.000	7/24/16 8:37 PM	S	0,86875	0,83614	d26827628001
207355234		SE	62802963	EUR/GBP	5.000	7/24/16 10:00 PM	B	0,84275	0,83648	d26827628001
207355538		S	62802963	EUR/GBP	5.000	7/24/16 10:00 PM	S	0,81765	0,83614	d26827628001
207355539		L	62802963	EUR/GBP	5.000	7/24/16 10:00 PM	S	0,86875	0,83614	d26827628001
207355236		SE	62802965	EUR/JPY	4.000	7/24/16 10:00 PM	B	118,471	116,571	d26827628001
207355544		S(t)	62802965	EUR/JPY	4.000	7/24/16 10:00 PM	S	117,481	116,535	d26827628001

207355545		L	62802965	EUR/JPY	4.000	7/24/16 10:00 PM	S	120,301		116,535	d26827628001
207355553		S	62802968	EUR/USD	5.000	7/24/16 10:00 PM	S	1,09993		1,10571	d26827628001
207355554		L	62802968	EUR/USD	5.000	7/24/16 10:00 PM	S	1,10923		1,10571	d26827628001
207355556		S(t)	62802969	EUR/USD	5.000	7/24/16 10:00 PM	S	1,10363		1,10571	d26827628001
207355557		L	62802969	EUR/USD	5.000	7/24/16 10:00 PM	S	1,11183		1,10571	d26827628001
207355381		SE	62802974	GBP/CHF	1.000	7/24/16 10:00 PM	B	1,31032		1,30415	d26827628001
207355571		S	62802974	GBP/CHF	1.000	7/24/16 10:00 PM	S	1,30452		1,30345	d26827628001
207355572		L	62802974	GBP/CHF	1.000	7/24/16 10:00 PM	S	1,33472		1,30345	d26827628001
207379130		SE	62809996	GBP/JPY	4.000	7/25/16 9:00 AM	B	140,159		139,402	d26827628001
207379281		S	62809996	GBP/JPY	4.000	7/25/16 9:00 AM	S	139,919		139,329	d26827628001
207379282		L	62809996	GBP/JPY	4.000	7/25/16 9:00 AM	S	141,269		139,329	d26827628001
207400861		SE	62816191	EUR/GBP	5.000	7/25/16 12:00 PM	S	0,83444		0,83614	d26827628001
207401147		S(t)	62816191	EUR/GBP	5.000	7/25/16 12:00 PM	B	0,83794		0,83648	d26827628001
207401148		L	62816191	EUR/GBP	5.000	7/25/16 12:00 PM	B	0,82854		0,83648	d26827628001
207400864		SE	62816202	GBP/JPY	4.000	7/25/16 12:00 PM	B	140,082		139,402	d26827628001
207401155		S	62816202	GBP/JPY	4.000	7/25/16 12:00 PM	S	139,842		139,329	d26827628001
207401156		L	62816202	GBP/JPY	4.000	7/25/16 12:00 PM	S	141,192		139,329	d26827628001
207400865		SE	62816203	GBP/JPY	4.000	7/25/16 12:00 PM	B	140,159		139,402	d26827628001
207401158		S	62816203	GBP/JPY	4.000	7/25/16 12:00 PM	S	139,029		139,329	d26827628001
207401159		L	62816203	GBP/JPY	4.000	7/25/16 12:00 PM	S	141,029		139,329	d26827628001
207426278		S(t)	62823199	GBP/USD	5.000	7/25/16 4:00 PM	S	1,31035		1,32207	d26827628001
207426279		L	62823199	GBP/USD	5.000	7/25/16 4:00 PM	S	1,33414		1,32207	d26827628001
207426288		S	62823214	GBP/USD	5.000	7/25/16 4:00 PM	S	1,30614		1,32207	d26827628001
207426289		L	62823214	GBP/USD	5.000	7/25/16 4:00 PM	S	1,33144		1,32207	d26827628001
207426147		SE	62823216	EUR/GBP	5.000	7/25/16 4:00 PM	S	0,83378		0,83614	d26827628001
207426295		S(t)	62823216	EUR/GBP	5.000	7/25/16 4:00 PM	B	0,83728		0,83648	d26827628001
207426296		L	62823216	EUR/GBP	5.000	7/25/16 4:00 PM	B	0,82788		0,83648	d26827628001
207447986		S(t)	62828518	GBP/USD	5.000	7/25/16 6:00 PM	S	1,31859		1,32207	d26827628001
207447987		L	62828518	GBP/USD	5.000	7/25/16 6:00 PM	S	1,33144		1,32207	d26827628001
207447841		SE	62828520	EUR/GBP	5.000	7/25/16 6:00 PM	S	0,83378		0,83614	d26827628001
207447993		S(t)	62828520	EUR/GBP	5.000	7/25/16 6:00 PM	B	0,83728		0,83648	d26827628001
207447994		L	62828520	EUR/GBP	5.000	7/25/16 6:00 PM	B	0,82788		0,83648	d26827628001
207447842		SE	62828521	EUR/GBP	5.000	7/25/16 6:00 PM	S	0,83378		0,83614	d26827628001
207447996		S	62828521	EUR/GBP	5.000	7/25/16 6:00 PM	B	0,83688		0,83648	d26827628001

207447997		L	62828521	EUR/GBP	5.000	7/25/16 6:00 PM	B		0,81918		0,83648	d26827628001
207447843		SE	62828522	GBP/JPY	4.000	7/25/16 6:00 PM	B		140,088		139,402	d26827628001
207447999		S	62828522	GBP/JPY	4.000	7/25/16 6:00 PM	S		139,848		139,329	d26827628001
207448000		L	62828522	GBP/JPY	4.000	7/25/16 6:00 PM	S		141,198		139,329	d26827628001
207447844		SE	62828523	GBP/JPY	4.000	7/25/16 6:00 PM	B		140,088		139,402	d26827628001
207448002		S	62828523	GBP/JPY	4.000	7/25/16 6:00 PM	S		138,958		139,329	d26827628001
207448003		L	62828523	GBP/JPY	4.000	7/25/16 6:00 PM	S		140,958		139,329	d26827628001
207447846		SE	62828525	GBP/JPY	5.000	7/25/16 6:00 PM	B		140,159		139,402	d26827628001
207448008		S	62828525	GBP/JPY	5.000	7/25/16 6:00 PM	S		138,599		139,329	d26827628001
207448009		L	62828525	GBP/JPY	5.000	7/25/16 6:00 PM	S		142,539		139,329	d26827628001
207451025		SE	62829371	GBP/JPY	4.000	7/25/16 7:00 PM	B		140,088		139,402	d26827628001
207451295		S	62829371	GBP/JPY	4.000	7/25/16 7:00 PM	S		139,848		139,329	d26827628001
207451296		L	62829371	GBP/JPY	4.000	7/25/16 7:00 PM	S		141,198		139,329	d26827628001
207451026		SE	62829372	GBP/JPY	4.000	7/25/16 7:00 PM	B		140,159		139,402	d26827628001
207451298		S(t)	62829372	GBP/JPY	4.000	7/25/16 7:00 PM	S		139,229		139,329	d26827628001
207451299		L	62829372	GBP/JPY	4.000	7/25/16 7:00 PM	S		142,219		139,329	d26827628001
207508504		S(t)	62844815	GBP/USD	5.000	7/26/16 10:00 AM	S		1,31745		1,32207	d26827628001
207508505		L	62844815	GBP/USD	5.000	7/26/16 10:00 AM	S		1,32970		1,32207	d26827628001
207508211		SE	62844818	GBP/JPY	5.000	7/26/16 10:00 AM	B		140,159		139,402	d26827628001
207508513		S	62844818	GBP/JPY	5.000	7/26/16 10:00 AM	S		138,599		139,329	d26827628001
207508514		L	62844818	GBP/JPY	5.000	7/26/16 10:00 AM	S		142,539		139,329	d26827628001
207508357		SE	62844819	GBP/JPY	5.000	7/26/16 10:00 AM	B		140,159		139,402	d26827628001
207508516		S	62844819	GBP/JPY	5.000	7/26/16 10:00 AM	S		138,599		139,329	d26827628001
207508517		L	62844819	GBP/JPY	5.000	7/26/16 10:00 AM	S		143,339		139,329	d26827628001
207508361		SE	62844836	EUR/GBP	5.000	7/26/16 10:00 AM	S		0,83378		0,83614	d26827628001
207508525		S	62844836	EUR/GBP	5.000	7/26/16 10:00 AM	B		0,83688		0,83648	d26827628001
207508526		L	62844836	EUR/GBP	5.000	7/26/16 10:00 AM	B		0,81918		0,83648	d26827628001
207550212		SE	62855631	USD/JPY	5.000	7/26/16 4:00 PM	S		104,245		105,385	d26827628001
207550364		S(t)	62855631	USD/JPY	5.000	7/26/16 4:00 PM	B		104,825		105,398	d26827628001
207550216		SE	62855633	USD/JPY	5.000	7/26/16 4:00 PM	S		103,996		105,385	d26827628001
207550371		S(t)	62855633	USD/JPY	5.000	7/26/16 4:00 PM	B		104,476		105,398	d26827628001
207550218		SE	62855635	USD/JPY	5.000	7/26/16 4:00 PM	S		103,996		105,385	d26827628001
207550376		S(t)	62855635	USD/JPY	5.000	7/26/16 4:00 PM	B		104,786		105,398	d26827628001
207550222		SE	62855638	GBP/JPY	4.000	7/26/16 4:00 PM	B		140,159		139,402	d26827628001
207550384		S(t)	62855638	GBP/JPY	4.000	7/26/16 4:00 PM	S		139,229		139,329	d26827628001
207550385		L	62855638	GBP/JPY	4.000	7/26/16 4:00 PM	S		142,219		139,329	d26827628001
207550223		SE	62855639	GBP/JPY	5.000	7/26/16 4:00 PM	B		140,159		139,402	d26827628001
207550387		S	62855639	GBP/JPY	5.000	7/26/16 4:00 PM	S		138,599		139,329	d26827628001
207550388		L	62855639	GBP/JPY	5.000	7/26/16 4:00 PM	S		143,339		139,329	d26827628001
207560435		SE	62858256	USD/JPY	5.000	7/26/16 6:00 PM	S		104,245		105,385	d26827628001
207560580		S(t)	62858256	USD/JPY	5.000	7/26/16 6:00 PM	B		104,825		105,398	d26827628001
207560436		SE	62858257	USD/JPY	5.000	7/26/16 6:00 PM	S		103,996		105,385	d26827628001
207560582		S(t)	62858257	USD/JPY	5.000	7/26/16 6:00 PM	B		104,476		105,398	d26827628001
207560437		SE	62858258	USD/JPY	5.000	7/26/16 6:00 PM	S		103,996		105,385	d26827628001
207560584		S(t)	62858258	USD/JPY	5.000	7/26/16 6:00 PM	B		104,876		105,398	d26827628001
207560439		SE	62858260	EUR/GBP	5.000	7/26/16 6:00 PM	S		0,83378		0,83614	d26827628001
207560588		S	62858260	EUR/GBP	5.000	7/26/16 6:00 PM	B		0,83688		0,83648	d26827628001
207560589		L	62858260	EUR/GBP	5.000	7/26/16 6:00 PM	B		0,81918		0,83648	d26827628001
207563500		SE	62859033	USD/JPY	5.000	7/26/16 7:00 PM	S		104,245		105,385	d26827628001
207563632		S(t)	62859033	USD/JPY	5.000	7/26/16 7:00 PM	B		104,825		105,398	d26827628001
207563501		SE	62859034	USD/JPY	5.000	7/26/16 7:00 PM	S		103,996		105,385	d26827628001
207563634		S(t)	62859034	USD/JPY	5.000	7/26/16 7:00 PM	B		104,786		105,398	d26827628001
207566160		SE	62859805	USD/JPY	5.000	7/26/16 8:00 PM	S		104,245		105,385	d26827628001
207566313		S(t)	62859805	USD/JPY	5.000	7/26/16 8:00 PM	B		104,825		105,398	d26827628001
207581334		SE	62863927	USD/JPY	5.000	7/27/16 6:00 AM	S		104,597		105,385	d26827628001
207581591		S(t)	62863927	USD/JPY	5.000	7/27/16 6:00 AM	B		105,177		105,398	d26827628001

207581335 207581593	SE S(t)	62863928 62863928	USD/JPY USD/JPY	5.000 5.000	7/27/16 6:00 AM 7/27/16 6:00 AM	S B	103,996 104,876	105,385 105,398	d26827628001 d26827628001
207581336 207581595	SE S(t)	62863929 62863929	USD/JPY USD/JPY	5.000 5.000	7/27/16 6:00 AM 7/27/16 6:00 AM	S B	103,996 105,746	105,385 105,398	d26827628001 d26827628001
207581337 207581597	SE S(t)	62863930 62863930	USD/JPY USD/JPY	5.000 5.000	7/27/16 6:00 AM 7/27/16 6:00 AM	S B	103,996 104,476	105,385 105,398	d26827628001 d26827628001
207581338 207581599 207581600	SE S L	62863931 62863931 62863931	USD/CHF USD/CHF USD/CHF	3.000 3.000 3.000	7/27/16 6:00 AM 7/27/16 6:00 AM 7/27/16 6:00 AM	S B B	0,98354 0,98944 0,97174	0,98588 0,98609 0,98609	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207581346 207581623 207581624	SE S(t) L	62863939 62863939 62863939	EUR/JPY EUR/JPY EUR/JPY	4.000 4.000 4.000	7/27/16 6:00 AM 7/27/16 6:00 AM 7/27/16 6:00 AM	S B B	114,460 115,450 112,630	116,535 116,571 116,571	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207581347 207581626 207581627	SE S(t) L	62863940 62863940 62863940	EUR/JPY EUR/JPY EUR/JPY	4.000 4.000 4.000	7/27/16 6:00 AM 7/27/16 6:00 AM 7/27/16 6:00 AM	B S S	116,975 115,985 118,805	116,571 116,535 116,535	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207581637 207581638	S(t) L	62863943 62863943	EUR/GBP EUR/GBP	5.000 5.000	7/27/16 6:00 AM 7/27/16 6:00 AM	B B	0,83837 0,82910	0,83648 0,83648	d26827628001 d26827628001
207584175 207584316	SE S(t)	62864731 62864731	USD/JPY USD/JPY	5.000 5.000	7/27/16 7:00 AM 7/27/16 7:00 AM	S B	104,597 105,177	105,385 105,398	d26827628001 d26827628001
207584180 207584329 207584330	SE S L	62864736 62864736 62864736	GBP/JPY GBP/JPY GBP/JPY	4.000 4.000 4.000	7/27/16 7:00 AM 7/27/16 7:00 AM 7/27/16 7:00 AM	B S S	139,946 139,706 141,056	139,402 139,329 139,329	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207584181 207584332 207584333	SE S(t) L	62864737 62864737 62864737	GBP/JPY GBP/JPY GBP/JPY	4.000 4.000 4.000	7/27/16 7:00 AM 7/27/16 7:00 AM 7/27/16 7:00 AM	B S S	140,159 139,229 142,219	139,402 139,329 139,329	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207615109 207615256 207615257	SE S L	62873152 62873152 62873152	GBP/JPY GBP/JPY GBP/JPY	4.000 4.000 4.000	7/27/16 11:00 AM 7/27/16 11:00 AM 7/27/16 11:00 AM	B S S	139,946 139,706 141,056	139,402 139,329 139,329	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207615110 207615259 207615260	SE S(t) L	62873153 62873153 62873153	AUD/USD AUD/USD AUD/USD	5.000 5.000 5.000	7/27/16 11:00 AM 7/27/16 11:00 AM 7/27/16 11:00 AM	B S S	0,75672 0,75502 0,76002	0,74925 0,74903 0,74903	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207621735 207622009 207622010	SE S L	62874965 62874965 62874965	GBP/JPY GBP/JPY GBP/JPY	4.000 4.000 4.000	7/27/16 12:00 PM 7/27/16 12:00 PM 7/27/16 12:00 PM	B S S	139,946 139,706 141,056	139,402 139,329 139,329	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207621737 207622015 207622016	SE S L	62874967 62874967 62874967	GBP/JPY GBP/JPY GBP/JPY	4.000 4.000 4.000	7/27/16 12:00 PM 7/27/16 12:00 PM 7/27/16 12:00 PM	B S S	139,946 138,816 140,816	139,402 139,329 139,329	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207621740 207622025 207622026	SE S L	62874970 62874970 62874970	AUD/USD AUD/USD AUD/USD	5.000 5.000 5.000	7/27/16 12:00 PM 7/27/16 12:00 PM 7/27/16 12:00 PM	B S S	0,75672 0,75472 0,76222	0,74925 0,74903 0,74903	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207622028 207622029	S(t) L	62874971 62874971	EUR/GBP EUR/GBP	5.000 5.000	7/27/16 12:00 PM 7/27/16 12:00 PM	B B	0,83841 0,82910	0,83648 0,83648	d26827628001 d26827628001
207626499 207626655 207626656	SE S(t) L	62876156 62876156 62876156	AUD/USD AUD/USD AUD/USD	5.000 5.000 5.000	7/27/16 1:00 PM 7/27/16 1:00 PM 7/27/16 1:00 PM	B S S	0,75672 0,75532 0,76132	0,74925 0,74903 0,74903	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207626500 207626658	SE S(t)	62876157 62876157	USD/JPY USD/JPY	5.000 5.000	7/27/16 1:00 PM 7/27/16 1:00 PM	B S	106,551 105,971	105,398 105,385	d26827628001 d26827628001
207626505 207626665	SE S(t)	62876159 62876159	USD/JPY USD/JPY	5.000 5.000	7/27/16 1:00 PM 7/27/16 1:00 PM	B S	106,551 105,761	105,398 105,385	d26827628001 d26827628001
207626506 207626668 207626669	SE S L	62876160 62876160 62876160	GBP/JPY GBP/JPY GBP/JPY	4.000 4.000 4.000	7/27/16 1:00 PM 7/27/16 1:00 PM 7/27/16 1:00 PM	B S S	139,946 139,706 141,056	139,402 139,329 139,329	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207626508 207626672 207626673	SE S(t) L	62876161 62876161 62876161	GBP/JPY GBP/JPY GBP/JPY	4.000 4.000 4.000	7/27/16 1:00 PM 7/27/16 1:00 PM 7/27/16 1:00 PM	B S S	139,946 139,016 142,006	139,402 139,329 139,329	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207632361 207632577	SE S(t)	62877627 62877627	USD/JPY USD/JPY	5.000 5.000	7/27/16 2:00 PM 7/27/16 2:00 PM	B S	106,551 105,971	105,398 105,385	d26827628001 d26827628001

207632362 207632632	SE S(t)	62877628 62877628	USD/JPY USD/JPY	5.000 5.000	7/27/16 2:00 PM 7/27/16 2:00 PM	B S	106,551 106,071		105,398 105,385	d26827628001 d26827628001
207632364 207632634	SE S(t)	62877630 62877630	USD/JPY USD/JPY	5.000 5.000	7/27/16 2:00 PM 7/27/16 2:00 PM	B S	106,551 105,671		105,398 105,385	d26827628001 d26827628001
207632650 207632651	S L	62877636 62877636	AUD/USD AUD/USD	5.000 5.000	7/27/16 2:00 PM 7/27/16 2:00 PM	B B	0,75563 0,73893		0,74925 0,74925	d26827628001 d26827628001
207632653 207632654	S(t) L	62877637 62877637	EUR/GBP EUR/GBP	5.000 5.000	7/27/16 2:00 PM 7/27/16 2:00 PM	B B	0,83842 0,82910		0,83648 0,83648	d26827628001 d26827628001
207632656 207632657	S L	62877638 62877638	EUR/GBP EUR/GBP	5.000 5.000	7/27/16 2:00 PM 7/27/16 2:00 PM	B B	0,83810 0,82040		0,83648 0,83648	d26827628001 d26827628001
207632375 207632662 207632663	SE S L	62877640 62877640 62877640	GBP/JPY GBP/JPY GBP/JPY	4.000 4.000 4.000	7/27/16 2:00 PM 7/27/16 2:00 PM 7/27/16 2:00 PM	B S S	139,946 139,706 141,056		139,402 139,329 139,329	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207632376 207632665 207632666	SE S L	62877641 62877641 62877641	GBP/JPY GBP/JPY GBP/JPY	4.000 4.000 4.000	7/27/16 2:00 PM 7/27/16 2:00 PM 7/27/16 2:00 PM	B S S	139,946 138,816 140,816		139,402 139,329 139,329	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207632377 207632668 207632669	SE S L	62877642 62877642 62877642	GBP/JPY GBP/JPY GBP/JPY	5.000 5.000 5.000	7/27/16 2:00 PM 7/27/16 2:00 PM 7/27/16 2:00 PM	B S S	139,946 138,386 142,326		139,402 139,329 139,329	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207632379 207632672 207632673	SE S L	62877644 62877644 62877644	GBP/JPY GBP/JPY GBP/JPY	5.000 5.000 5.000	7/27/16 2:00 PM 7/27/16 2:00 PM 7/27/16 2:00 PM	B S S	140,159 138,379 143,889		139,402 139,329 139,329	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207639269 207639414 207639415	SE S L	62879472 62879472 62879472	GBP/JPY GBP/JPY GBP/JPY	4.000 4.000 4.000	7/27/16 3:00 PM 7/27/16 3:00 PM 7/27/16 3:00 PM	B S S	139,946 139,706 141,056		139,402 139,329 139,329	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207647950 207648102 207648103	SE S(t) L	62881736 62881736 62881736	USD/JPY USD/JPY USD/JPY	5.000 5.000 5.000	7/27/16 4:00 PM 7/27/16 4:00 PM 7/27/16 4:00 PM	B S S	106,729 106,249 108,669		105,398 105,385 105,385	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207647962 207648223 207648224	SE S L	62881742 62881742 62881742	GBP/JPY GBP/JPY GBP/JPY	4.000 4.000 4.000	7/27/16 4:00 PM 7/27/16 4:00 PM 7/27/16 4:00 PM	B S S	139,946 139,706 141,056		139,402 139,329 139,329	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207647963 207648226 207648227	SE S L	62881743 62881743 62881743	GBP/JPY GBP/JPY GBP/JPY	4.000 4.000 4.000	7/27/16 4:00 PM 7/27/16 4:00 PM 7/27/16 4:00 PM	B S S	139,946 138,816 140,816		139,402 139,329 139,329	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207647969 207648236 207648237	SE S(t) L	62881745 62881745 62881745	GBP/JPY GBP/JPY GBP/JPY	4.000 4.000 4.000	7/27/16 4:00 PM 7/27/16 4:00 PM 7/27/16 4:00 PM	B S S	139,946 139,016 142,006		139,402 139,329 139,329	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207654667 207654826 207654827	SE S L	62883527 62883527 62883527	GBP/JPY GBP/JPY GBP/JPY	4.000 4.000 4.000	7/27/16 5:00 PM 7/27/16 5:00 PM 7/27/16 5:00 PM	B S S	139,946 139,706 141,056		139,402 139,329 139,329	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207659041 207659042	S L	62884555 62884555	USD/CAD USD/CAD	5.000 5.000	7/27/16 6:00 PM 7/27/16 6:00 PM	B B	1,32054 1,28514		1,31901 1,31901	d26827628001 d26827628001
207658749 207659053 207659054	SE S L	62884560 62884560 62884560	GBP/JPY GBP/JPY GBP/JPY	4.000 4.000 4.000	7/27/16 6:00 PM 7/27/16 6:00 PM 7/27/16 6:00 PM	B S S	139,946 138,816 140,816		139,402 139,329 139,329	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207658750 207659056 207659057	SE S L	62884561 62884561 62884561	GBP/JPY GBP/JPY GBP/JPY	5.000 5.000 5.000	7/27/16 6:00 PM 7/27/16 6:00 PM 7/27/16 6:00 PM	B S S	139,946 138,386 142,326		139,402 139,329 139,329	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207662096 207662231 207662233	SE S(t) L	62885365 62885365 62885365	GBP/JPY GBP/JPY GBP/JPY	4.000 4.000 4.000	7/27/16 7:00 PM 7/27/16 7:00 PM 7/27/16 7:00 PM	B S S	139,946 139,016 142,006		139,402 139,329 139,329	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207667749 207667892 207667893	SE S(t) L	62886858 62886858 62886858	GER30 GER30 GER30	6 6 6	7/27/16 7:45 PM 7/27/16 7:45 PM 7/27/16 7:45 PM	S B B	10.284,00 10.318,00 10.230,00		10.292,55 10.293,45 10.293,45	d26827628001 d26827628001 d26827628001
207668809 207668959 207668960	SE S(t) L	62887141 62887141 62887141	EUR/USD EUR/USD EUR/USD	5.000 5.000 5.000	7/27/16 8:00 PM 7/27/16 8:00 PM 7/27/16 8:00 PM	S B B	1,09817 1,10317 1,09307		1,10571 1,10594 1,10594	d26827628001 d26827628001 d26827628001

207668963		S(t)	62887142	EUR/USD	5.000	7/27/16 8:00 PM	S		1,10219		1,10571	d26827628001
207668964		L	62887142	EUR/USD	5.000	7/27/16 8:00 PM	S		1,10818		1,10571	d26827628001
207668812		SE	62887143	USD/JPY	5.000	7/27/16 8:00 PM	B		105,884		105,398	d26827628001
207668966		S(t)	62887143	USD/JPY	5.000	7/27/16 8:00 PM	S		105,304		105,385	d26827628001
207668814		SE	62887144	USD/CAD	5.000	7/27/16 8:00 PM	S		1,31579		1,31858	d26827628001
207668969		S	62887144	USD/CAD	5.000	7/27/16 8:00 PM	B		1,32029		1,31901	d26827628001
207668970		L	62887144	USD/CAD	5.000	7/27/16 8:00 PM	B		1,28489		1,31901	d26827628001
207668816		SE	62887145	GBP/JPY	4.000	7/27/16 8:00 PM	S		138,277		139,329	d26827628001
207668972		S	62887145	GBP/JPY	4.000	7/27/16 8:00 PM	B		138,517		139,402	d26827628001
207668973		L	62887145	GBP/JPY	4.000	7/27/16 8:00 PM	B		137,167		139,402	d26827628001
207668823		SE	62887148	GBP/JPY	4.000	7/27/16 8:00 PM	B		139,946		139,402	d26827628001
207668981		S	62887148	GBP/JPY	4.000	7/27/16 8:00 PM	S		138,816		139,329	d26827628001
207668982		L	62887148	GBP/JPY	4.000	7/27/16 8:00 PM	S		140,816		139,329	d26827628001
207668832		SE	62887151	GER30	6	7/27/16 8:00 PM	S		10.284,00		10.292,55	d26827628001
207668994		S(t)	62887151	GER30	6	7/27/16 8:00 PM	B		10.318,00		10.293,45	d26827628001
207668995		L	62887151	GER30	6	7/27/16 8:00 PM	B		10.230,00		10.293,45	d26827628001
207668833		SE	62887152	GER30	6	7/27/16 8:00 PM	B		10.321,75		10.293,45	d26827628001
207668997		S(t)	62887152	GER30	6	7/27/16 8:00 PM	S		10.287,75		10.292,55	d26827628001
207668998		L	62887152	GER30	6	7/27/16 8:00 PM	S		10.375,75		10.292,55	d26827628001
207668835		SE	62887153	GER30	6	7/27/16 8:00 PM	S		10.148,45		10.292,55	d26827628001
207669001		S(t)	62887153	GER30	6	7/27/16 8:00 PM	B		10.235,45		10.293,45	d26827628001
207669002		L	62887153	GER30	6	7/27/16 8:00 PM	B		10.018,45		10.293,45	d26827628001

OFFENE POSITIONEN

Ticket Nr.	Symbol	Volumen	Datum	Verkauft	Gekauft	Schwebender GuV	Kommission	Dividenden	Rollover	Netto GuV	Bedingung	Erstellt von
62668596	GBP/CHF	2.000	7/19/16 2:56 PM 7/27/16 9:59 PM	1,29184	1,30415	-22,58	-0,08	0,00	-1,14	-23,80	SE	d26827628001
62802481	EUR/GBP	5.000	7/26/16 7:52 AM 7/27/16 9:59 PM	0,83614	0,84203	-35,22	-0,20	0,00	-0,22	-35,64	SE	d26827628001
62802487	USD/CAD	5.000	7/24/16 8:08 PM 7/27/16 9:59 PM	1,31858	1,31538	10,97	-0,20	0,00	0,02	10,79	SE	d26827628001
62802968	EUR/USD	5.000	7/27/16 8:04 PM 7/27/16 9:59 PM	1,10571	1,10413	7,14	-0,15	0,00	0,00	6,99	SE	d26827628001
62802969	EUR/USD	5.000	7/27/16 8:04 PM 7/27/16 9:59 PM	1,10571	1,10413	7,14	-0,15	0,00	0,00	6,99	SE	d26827628001
62823199	GBP/USD	5.000	7/26/16 2:46 PM 7/27/16 9:59 PM	1,32207	1,31657	24,87	-0,15	0,00	-0,05	24,67	SE	d26827628001
62823214	GBP/USD	5.000	7/26/16 2:46 PM 7/27/16 9:59 PM	1,32207	1,31657	24,87	-0,15	0,00	-0,05	24,67	SE	d26827628001
62828518	GBP/USD	5.000	7/26/16 2:46 PM 7/27/16 9:59 PM	1,32207	1,31657	24,87	-0,15	0,00	-0,05	24,67	SE	d26827628001
62844815	GBP/USD	5.000	7/26/16 10:11 AM 7/27/16 9:59 PM	1,32207	1,31480	32,87	-0,15	0,00	-0,05	32,67	SE	d26827628001
62863943	EUR/GBP	5.000	7/27/16 7:06 PM 7/27/16 9:59 PM	0,83498	0,83648	-8,97	-0,20	0,00	0,00	-9,17	SE	d26827628001
62874971	EUR/GBP	5.000	7/27/16 7:06 PM 7/27/16 9:59 PM	0,83498	0,83648	-8,97	-0,20	0,00	0,00	-9,17	SE	d26827628001
62877636	AUD/USD	5.000	7/27/16 4:42 PM 7/27/16 9:59 PM	0,74553	0,74925	-16,82	-0,20	0,00	0,00	-17,02	SE	d26827628001
62877637	EUR/GBP	5.000	7/27/16 7:06 PM 7/27/16 9:59 PM	0,83498	0,83648	-8,97	-0,20	0,00	0,00	-9,17	SE	d26827628001
62877638	EUR/GBP	5.000	7/27/16 7:06 PM	0,83498		-8,97	-0,20	0,00	0,00	-9,17	SE	d26827628001

			7/27/16 9:59 PM		0,83648								
62884555	USD/CAD	5.000	7/27/16 8:18 PM 7/27/16 9:59 PM	1,31603	1,31901	-10,22	-0,20	0,00	0,00	-10,42	SE	d26827628001	
62887142	EUR/USD	5.000	7/27/16 8:02 PM 7/27/16 9:59 PM	1,10571	1,10311	11,76	-0,15	0,00	0,00	11,61	SE	d26827628001	
Gesamt:						23,77	-2,73	0,00	-1,54	19,50			
Erstellungszeitraum:							-1,65	0,00	-0,55				

KONTOAKTIVITÄT

Zeitpunkt	Aktivität	Beschreibung	Konto Nr.	Ticket Nr.	Betrag	Kontostand
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62858262	0,10	54.620,94
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62829366	-0,23	54.620,71
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62812713	0,01	54.620,72
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62823199	-0,05	54.620,67
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62823214	-0,05	54.620,62
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62828518	-0,05	54.620,57
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62807518	0,01	54.620,58
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62844815	-0,05	54.620,53
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62812711	0,01	54.620,54
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62812710	0,01	54.620,55
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62816201	0,01	54.620,56
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62828517	0,07	54.620,63
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62844816	0,07	54.620,70

7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62844834	0,07	54.620,77
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62802454	-0,19	54.620,58
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62823213	0,08	54.620,66
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62855637	-0,03	54.620,63
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62858252	-0,03	54.620,60
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62859802	-0,03	54.620,57
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62802487	0,01	54.620,58
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62802481	-0,22	54.620,36
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62844837	0,03	54.620,39
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62844839	0,06	54.620,45
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62668596	-0,14	54.620,31
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62828526	0,03	54.620,34
7/26/16 10:11 PM	Rollover	Rollover Gebühr	00822107	62855640	-0,36	54.619,98
7/27/16 12:18 AM	Kommission	Kommission	00822107	62859804	-0,16	54.619,82
7/27/16 12:48 AM	Kommission	Kommission	00822107	62859803	-0,20	54.619,62
7/27/16 2:30 AM	Kommission	Kommission	00822107	62823213	-0,20	54.619,42
7/27/16 2:30 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62823213	25,20	54.644,62
7/27/16 2:30 AM	Kommission	Kommission	00822107	62802454	-0,20	54.644,42
7/27/16 2:30 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62802454	-46,94	54.597,48
7/27/16 3:22 AM	Kommission	Kommission	00822107	62859803	-0,20	54.597,28
7/27/16 3:22 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62859803	-19,32	54.577,96
7/27/16 4:04 AM	Kommission	Kommission	00822107	62859804	-0,16	54.577,80
7/27/16 4:04 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62859804	38,18	54.615,98
7/27/16 8:03 AM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62855640	50,55	54.666,53
7/27/16 3:24 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62873158	-18,53	54.648,00
7/27/16 3:59 PM	Kommission	Kommission	00822107	62844837	-0,04	54.647,96
7/27/16 3:59 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62844837	1,52	54.649,48
7/27/16 4:39 PM	Kommission	Kommission	00822107	62864733	-0,20	54.649,28
7/27/16 4:39 PM	Kommission	Kommission	00822107	62873151	-0,20	54.649,08
7/27/16 4:39 PM	Kommission	Kommission	00822107	62874968	-0,20	54.648,88
7/27/16 4:39 PM	Kommission	Kommission	00822107	62874969	-0,20	54.648,68
7/27/16 4:39 PM	Kommission	Kommission	00822107	62876154	-0,20	54.648,48
7/27/16 4:39 PM	Kommission	Kommission	00822107	62876155	-0,20	54.648,28
7/27/16 4:39 PM	Kommission	Kommission	00822107	62877632	-0,20	54.648,08
7/27/16 4:39 PM	Kommission	Kommission	00822107	62877634	-0,20	54.647,88
7/27/16 4:39 PM	Kommission	Kommission	00822107	62877635	-0,20	54.647,68
7/27/16 4:39 PM	Kommission	Kommission	00822107	62879471	-0,20	54.647,48
7/27/16 4:39 PM	Kommission	Kommission	00822107	62881738	-0,20	54.647,28
7/27/16 4:39 PM	Kommission	Kommission	00822107	62881740	-0,20	54.647,08
7/27/16 4:39 PM	Kommission	Kommission	00822107	62881741	-0,20	54.646,88
7/27/16 4:42 PM	Kommission	Kommission	00822107	62877636	-0,20	54.646,68
7/27/16 4:43 PM	Kommission	Kommission	00822107	62855637	-0,20	54.646,48
7/27/16 4:43 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62855637	-15,48	54.631,00
7/27/16 4:43 PM	Kommission	Kommission	00822107	62858252	-0,20	54.630,80
7/27/16 4:43 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62858252	-15,48	54.615,32

7/27/16 4:43 PM	Kommission	Kommission	00822107	62859802	-0,20	54.615,12
7/27/16 4:43 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62859802	-15,48	54.599,64
7/27/16 6:59 PM	Kommission	Kommission	00822107	62876155	-0,20	54.599,44
7/27/16 6:59 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62876155	-4,82	54.594,62
7/27/16 6:59 PM	Kommission	Kommission	00822107	62881741	-0,20	54.594,42
7/27/16 6:59 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62881741	-5,09	54.589,33
7/27/16 7:00 PM	Kommission	Kommission	00822107	62829366	-0,15	54.589,18
7/27/16 7:00 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62829366	-14,64	54.574,54
7/27/16 7:00 PM	Kommission	Kommission	00822107	62879471	-0,20	54.574,34
7/27/16 7:00 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62879471	7,51	54.581,85
7/27/16 7:00 PM	Kommission	Kommission	00822107	62877635	-0,20	54.581,65
7/27/16 7:00 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62877635	7,46	54.589,11
7/27/16 7:00 PM	Kommission	Kommission	00822107	62864733	-0,20	54.588,91
7/27/16 7:00 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62864733	7,19	54.596,10
7/27/16 7:00 PM	Kommission	Kommission	00822107	62876154	-0,20	54.595,90
7/27/16 7:00 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62876154	7,19	54.603,09
7/27/16 7:00 PM	Kommission	Kommission	00822107	62873151	-0,20	54.602,89
7/27/16 7:00 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62873151	7,10	54.609,99
7/27/16 7:00 PM	Kommission	Kommission	00822107	62874968	-0,20	54.609,79
7/27/16 7:00 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62874968	7,10	54.616,89
7/27/16 7:00 PM	Kommission	Kommission	00822107	62881738	-0,20	54.616,69
7/27/16 7:00 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62881738	7,00	54.623,69
7/27/16 7:00 PM	Kommission	Kommission	00822107	62877632	-0,20	54.623,49
7/27/16 7:00 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62877632	6,91	54.630,40
7/27/16 7:00 PM	Kommission	Kommission	00822107	62884551	-0,15	54.630,25
7/27/16 7:00 PM	Kommission	Kommission	00822107	62885362	-0,15	54.630,10
7/27/16 7:06 PM	Kommission	Kommission	00822107	62884559	-0,16	54.629,94
7/27/16 7:06 PM	Kommission	Kommission	00822107	62863943	-0,20	54.629,74
7/27/16 7:06 PM	Kommission	Kommission	00822107	62874971	-0,20	54.629,54
7/27/16 7:06 PM	Kommission	Kommission	00822107	62877637	-0,20	54.629,34
7/27/16 7:06 PM	Kommission	Kommission	00822107	62877638	-0,20	54.629,14
7/27/16 7:07 PM	Kommission	Kommission	00822107	62884559	-0,16	54.628,98
7/27/16 7:07 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62884559	-8,33	54.620,65
7/27/16 7:17 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62884354	-20,12	54.600,53
7/27/16 7:21 PM	Kommission	Kommission	00822107	62858262	-0,15	54.600,38
7/27/16 7:21 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62858262	-7,09	54.593,29
7/27/16 7:27 PM	Kommission	Kommission	00822107	62885362	-0,15	54.593,14
7/27/16 7:27 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62885362	-14,50	54.578,64
7/27/16 7:36 PM	Kommission	Kommission	00822107	62844834	-0,09	54.578,55
7/27/16 7:36 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62844834	4,70	54.583,25
7/27/16 7:36 PM	Kommission	Kommission	00822107	62844816	-0,09	54.583,16
7/27/16 7:36 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62844816	3,66	54.586,82
7/27/16 7:56 PM	Kommission	Kommission	00822107	62828517	-0,09	54.586,73
7/27/16 7:56 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62828517	3,68	54.590,41
7/27/16 7:56 PM	Kommission	Kommission	00822107	62874969	-0,20	54.590,21

7/27/16 7:56 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62874969	-9,07	54.581,14
7/27/16 7:56 PM	Kommission	Kommission	00822107	62877634	-0,20	54.580,94
7/27/16 7:56 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62877634	-9,07	54.571,87
7/27/16 7:56 PM	Kommission	Kommission	00822107	62881740	-0,20	54.571,67
7/27/16 7:56 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62881740	-9,07	54.562,60
7/27/16 7:57 PM	Kommission	Kommission	00822107	62812711	-0,15	54.562,45
7/27/16 7:57 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62812711	-35,75	54.526,70
7/27/16 7:58 PM	Kommission	Kommission	00822107	62884551	-0,15	54.526,55
7/27/16 7:58 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62884551	-18,28	54.508,27
7/27/16 8:00 PM	Kommission	Kommission	00822107	62887146	-0,16	54.508,11
7/27/16 8:02 PM	Kommission	Kommission	00822107	62887142	-0,15	54.507,96
7/27/16 8:04 PM	Kommission	Kommission	00822107	62802968	-0,15	54.507,81
7/27/16 8:04 PM	Kommission	Kommission	00822107	62802969	-0,15	54.507,66
7/27/16 8:06 PM	Kommission	Kommission	00822107	62807518	-0,15	54.507,51
7/27/16 8:06 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62807518	-47,25	54.460,26
7/27/16 8:06 PM	Kommission	Kommission	00822107	62812710	-0,15	54.460,11
7/27/16 8:06 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62812710	-47,25	54.412,86
7/27/16 8:06 PM	Kommission	Kommission	00822107	62816201	-0,15	54.412,71
7/27/16 8:06 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62816201	-47,25	54.365,46
7/27/16 8:15 PM	Kommission	Kommission	00822107	62812713	-0,12	54.365,34
7/27/16 8:15 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62812713	-53,01	54.312,33
7/27/16 8:17 PM	Kommission	Kommission	00822107	62828526	-0,04	54.312,29
7/27/16 8:17 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62828526	3,27	54.315,56
7/27/16 8:18 PM	Kommission	Kommission	00822107	62884555	-0,20	54.315,36
7/27/16 8:41 PM	Kommission	Kommission	00822107	62844839	-0,08	54.315,28
7/27/16 8:41 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62844839	1,85	54.317,13
7/27/16 8:43 PM	Kommission	Kommission	00822107	62887146	-0,16	54.316,97
7/27/16 8:43 PM	GuV	Gewinn/Verlust des Trades	00822107	62887146	-8,29	54.308,68
Gesamt:						-312,16

KONTO ZUSAMMENFASSUNG

	Startkapital	54.620,84
Kommission	Kommission	-11,26
Rollover	Rollover Gebühr	-0,86
GuV	Gewinn/Verlust des Trades	-300,04
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	54.308,68
	Schwebender GuV	23,77
	Eigenkapital	54.332,45
	Benötigte Margin	860,00
	Nutzbare Margin	53.472,45

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